



Sorocaba, 04 de março de 2021

Ofício nº 054/2021  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Municipal do Mês de Fevereiro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais) em conta corrente para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº054/2021- Apresentação de prestação de contas Municipal Fevereiro/2021;
- 2- Ofício nº055/2021- Solicitação de pagamento do mês de março de 2021;
- 3- Ofício nº056/2021 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2021;
- 5- Anexos;
- 6- Notas e recibos fiscais
- 7- Certidões Negativas;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SECID

08/03/21  
Claudia

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
13/04/2021  
FUNCIONÁRIO: Armela Ymiriz



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

Sorocaba, 04 de março de 2021

Ofício nº055/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de março de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECO)  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA -  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDREÇO E CEP: RUA ONICES ANSELO COLO, 62 JO SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.042.208-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ" -  
EXERCÍCIO: 2021 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO -  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL -

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21784/2019	01/05/2019	31/08/2021	R\$ 68.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DÓC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 55.500,00	05/02/2021	2716	R\$ 55.500,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 32.096,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 55.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,87
(D) OUTRAS RECEITAS DIFERENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 108.502,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 108.502,11

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

O(a) signatário(a), na qualidade de representante(a) da organização:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de  
FEVEREIRO  
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\$	
Recurso humano (5)	FEVEREIRO	2021	R\$	31.957,71
Recurso humano (6)	FEVEREIRO	2021	R\$	14.412,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Generos alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$	3.644,17
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Luz/água de imóvel	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Dívidas	FEVEREIRO	2021	R\$	-
S.P.F. Consultoria/Inf	FEVEREIRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	50.014,88

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) honorários e passivo jurídico. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas especiais mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 108.502,11
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 50.014,88
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (H))	R\$ 58.487,23
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - (J))	R\$ 58.487,23

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIA  
13 / 04 / 2021  
FUNCIONÁRIO: *Luciana J. M. Z.*

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/02/2021	03/03/2021	HOLERITH	* ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.204,00
26/02/2021	03/03/2021	HOLERITH	+ FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ + 952,00
26/02/2021	03/03/2021	HOLERITH	+ GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.882,00
26/02/2021	03/03/2021	HOLERITH	+ IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.421,00
26/02/2021	03/03/2021	HOLERITH	+ VALDECI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.274,00
26/02/2021	03/03/2021	HOLERITH	+ MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARRIOS	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.481,00
26/02/2021	03/03/2021	HOLERITH	+ ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.547,00
18/02/2021	19/02/2021	RESCISAD	~ THAMIRIS REGINA SILVA GODOI	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.196,15
26/02/2021	01/03/2021	HOLERITH	+ MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ + 286,00
12/02/2021	12/02/2021	FÉRIAS	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.145,00
15/02/2021	19/02/2021	RESCISAD	~ VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.551,00
26/02/2021	02/03/2021	HOLERITH	+ LUCIANA LEME DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.562,00
26/02/2021	05/03/2021	HOLERITH	+ VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.229,00
26/02/2021	05/03/2021	HOLERITH	+ THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.121,00
26/02/2021	01/03/2021	HOLERITH	+ TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.552,00
26/02/2021	01/03/2021	HOLERITH	+ ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.253,00
26/02/2021	01/03/2021	HOLERITH	+ SILVANA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.481,00
26/02/2021	01/03/2021	HOLERITH	+ ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.172,00
26/02/2021	01/03/2021	HOLERITH	+ DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.054,00
08/02/2021	10/02/2021	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.982,40
10/02/2021	09/02/2021	NOTA FISCAL	SOCIEDADE PASS DO BRASIL	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.173,56
					R\$ -
03/03/2021	25/02/2021	NOTA FISCAL	MARIA HELENA ZEJO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ + 3.000,00
02/03/2021	25/02/2021	NOTA FISCAL	CAMILA GURRIERO DE ARRUDA CAUS	Recursos humanos (6)	R\$ + 5.000,00
26/02/2021	25/02/2021	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ + 1.500,00
19/02/2021	25/02/2021	RPA	JESSICA MAYARA DA SILVA PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ + 1.600,00
26/02/2021	01/03/2021	RPA	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ + 1.109,00
26/02/2021	02/03/2021	RPA	MARGARENE JANUARIO MONTALVÃO	Recursos humanos (6)	R\$ + 304,00
19/02/2021	25/02/2021	RPA	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ + 1.600,00
					R\$ -
26/02/2021	01/03/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAZ E DOCE LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ + 339,58
23/02/2021	24/02/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ + 1.861,83
05/03/2021	12/02/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ + 1.448,76
					R\$ -
<b>TOTAL</b>					R\$ 50.014,88

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

LOCAL e DATA: Seropóba, 05 de março de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA SILVA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: IVANHOE RIBEIRO / CRC 15F281719/0-3

(nome, cargo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:24  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA  
CPF: 357.068.208-05  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 47.573-4  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.304,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.78F.C4B.1DE.88D.8DC

00058 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/05/2020		
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		CTPS: 80501 Série: 319		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
80004	Arredondamento provento folha		0,09	
89005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	7,7850%		105,75
		Totais	1.409,75	105,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.304,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.063,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/03/2021 Assinatura do Colaborador: Ana Paula de Oliveira				
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		27/02/2021 20:33 - BCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.304,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:24  
6531006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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: 01/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 992,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F08.AC8.83A.A27.DC7

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de cust: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Norma do Colaborador		Admissão: 17/10/2019		
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4 CTPS: 46252 Série: 00236		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	19,00	860,31	
242	Adicional noturno	1.358,39	215,08	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
91005	INSS	7,8213%		84,11
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>992,00</u> -</p>		Totais	1.076,11	84,11
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 992,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.905,52	1.905,52	152,44	801,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Flavia Pires Santana R. da Silva -		

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/02/2021 20:35 - BCI Ambiente Control Único

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:24  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE  
CPF: 462.107.908-52  
AGENCIA: 0354-9 - ITU SP  
CONTA: 69.850-4  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.662,00 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.665.958.F71.454.675

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 16056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 02/03/2020
000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA -		CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL -		CTPS: 87607 Série: 389
CPF: 462.107.908-52		PIS: 148.43061.51.4		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
90004	Aredondamento provento folha		0,79	
91005	INSS	9,2453%		277,39
91505	IR	7,50%		61,40
		Totais	3.000,79	338,79
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.662,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.722,61
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
03/03/21 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO GRAZIANO		27/02/2021 20:33 - SCL Ambiente Confiável ÚNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 2662,00 -

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:24  
8511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES ~  
CPF: 034.258.548-79  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 45.549-0  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.421,00 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 2.A73.B88.D43.263.3FC

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021			
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ			
000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES ~		Admissão: 20/09/2019			
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) ~		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00602			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39		
603	Horas extras 50%	14,00	156,48		
541	DSR horas extras	24,00	26,41		
90004	Arredondamento provento folha		0,11		
91005	INSS	7,9305%		122,39	
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1421,00 -</p>			Totais	1.543,39	122,39
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.421,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.358,39	1.543,28	1.543,28	123,46	1.420,89	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Ivani Fatima de Carvalho Pires</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/02/2021 20:33 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:24  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA -  
CPF: 223.152.208-07  
AGENCIA: 0962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 43.059-X  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.274,00 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1F6.47E.B7C.D79.588

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA -		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) -		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00250		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Aredondamento provento folha		0,32	
95005	Salário família	2,00	102,54	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	7,7850%		105,75
		Totais	1.461,25	187,25
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.274,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	106,57	873,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Vanclci S. da Costa -		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.274,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/02/2021 20:33 - SCL Ambiente Contábil UNICO

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:24  
0511005511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR -  
CPF: 459.052.902-53  
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
CONTA: 37.676-8  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.481,00 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 4.B4D.E2B.02F.B30.MA

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS -		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) -		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,0277%		136,31
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1481,00 =</p>		Totais	1.698,81	217,81
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.481,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	136,83	1.561,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>			

ORGANIZACAO BRAZIANO

27/02/2021 20:33 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:24  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI --  
CPF: 519.188.858-85  
AGENCIA: 6962-8 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 47.481-6  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021 --  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.547,00 --

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FC4.71C.BF9.EE9.604

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA --		Admissão: 03/06/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM --		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181588 Série: 5885		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
803	Vale transporte			108,00
91005	INSS	8,0833%		145,50
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1547,00 --</p>		Totais		253,50
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.547,00</b>
Foliz Aniversário!!!			1.800,50	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.654,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Silva</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/02/2021 20:35 - SCl Ambiente Contábil UNICO

# TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	02 Razão Social/Nome <b>59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Orestes Ângelo Colo, 62		04 Bairro Jardim São Marcos	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18056-570	08 CNAE 8511200
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

## IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 156.45388.85.3	11 Nome <b>106 - THAMIRES REGINA SILVA GODOI</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rubiao De Almeida, 1183		13 Bairro Jardim Sao Conrado	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18076-290	17 CTPS (nº, série, UF) 74897 / 421 / SP
18 CPF 466.842.888-48			
19 Data de Nascimento 28/03/2002	20 Nome da Mãe SOLANGE PAULINA DA SILVA		

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.331,75	24 Data de Admissão 27/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2021	26 Data de Afastamento 18/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 01079001728-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIND DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCA			

## DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias (líquido de 7 faltas e DSR)	799,05	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	110,98
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	532,70	66 Férias Venc. Per. Aquis. 1/12 avos	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	177,57	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devidor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.620,30</b>

Pago com Recursos Municipais  
Termo de Colaboração nº 21/2021  
R\$ 1196,15

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	108 Vale Transporte	47,94	112.1 Previdência Social	34,95
112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,32	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.5 Faltas não justificadas dias	237,81	115.13 DSR faltas dia	95,13	115.15 Mensalidade Sindical	0,00
115.16 Pasi Programa Amparo Social	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>424,15</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>1.196,15</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		02 Razão Social/Nome <b>59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 156.45386.85.3		11 Nome <b>106 - THAMIRES REGINA SILVA GODOI</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 74897 / 421 / SP		18 CPF 466.842.888-48	19 Data de Nascimento 28/03/2002	20 Nome da Mãe SOLANGE PAULINA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Rescisão contratual a pedido do empregado</b>				
24 Data de Admissão 27/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2021	26 Data de Afastamento 18/02/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.195,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2021

*pp. Spavato*

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

**Elisete de Carvalho**  
Depto. Pessoal  
CPF: 305.557.783-98  
RG: 30.426.787-3

*Thamires Regina S. Godoi*  
151 Assinatura do Trabalhador

*[Assinatura]*  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



## Emissão de comprovantes

G3351909534791211  
19/02/2021 10:14:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:08  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: THAMIRES REGINA SILVA GODOI ---  
CPF: 466.842.888-48  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 66.501-0  
DATA DE PAGAMENTO: 19/02/2021 ---  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.196,15 ---  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.61F.519.733.891.831

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:24  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS -  
CPF: 164.311.078-02  
AGÊNCIA: 6062-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 42.428-5  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 786,00 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.24A.8C8.987.91F.59C

Transação efetuada com sucesso por: JB526190 CELIA TEREZA SOUZA.

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS -		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) -				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mentalista	16,00	724,47	
242	Adicional noturno	1.358,39	181,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,43	
803	Vale transporte			43,47
91005	INSS	8,4531%		76,55
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 786,00 -</p>		Totais	906,02	120,02
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 786,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.962,11	1.962,11	156,96	829,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria Januario dos Santos -</i>			
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		27/02/2021 20:33 - BCI Ambiente Contábil ÚNICO		

155 MD

### 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

#### AVISO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 58 - MARIA JANUARIO DOS SANTOS  
 C.Custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ  
 Função: CUIDADOR (A)  
 CTPS: 60428-00194-SP Admissão: 20/09/2019

#### PERÍODOS

Aquisição: de 20 de setembro de 2019 a 19 de setembro de 2020  
 Gozo de férias: de 15 de fevereiro de 2021 a 06 de março de 2021  
 Dias de abono pecuniário: 10,00  
 Retorno: 7 de março de 2021

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.358,39	1.697,99
30005 Férias	20,00	905,58
30352 Férias adicional noturno	339,60	226,40
30993 1/3 férias	1.131,99	377,33
31005 Abono pecuniário	10,00	452,80
31352 Abono pec. adic. noturno	339,60	113,20
31993 1/3 abono pecuniário	566,00	188,67
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,34
	Proventos: 2.264,33	Deduzidos: 119,33
		Líquido: 2.145,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 2.145,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.145,00

Valor por extenso: Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 16/01/2021

*Maria Januario dos Santos*  
 MARIA JANUARIO DOS SANTOS

*[Assinatura]*  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

### 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

#### RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Cola, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.145,00.

Valor por extenso: Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 12/02/2021

*Maria Januario dos Santos*  
 MARIA JANUARIO DOS SANTOS





## Emissão de comprovantes

G3321214304093161  
12/02/2021 14:40:28

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:40:29  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS -  
CPF: 164.311.078-02

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 42.428-5  
DATA DE PAGAMENTO: 12/02/2021 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.145,00 -

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.5F1.166.3FC.D3E.6CC

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

157  
MO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		02 Razão Social/Nome <b>59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Orestes Ângelo Colo, 62				04 Bairro Jardim São Marcos
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18056-570	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.32594.57.8		11 Nome <b>56 - VANESSA CRISTINA MENDES</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua TEREZA ALBIERO, 89				13 Bairro JD TULIPAS
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18050-630	17 CTPS (nº, série, UF) 16274 / 00127 / SP	18 CPF 198.250.688-17
19 Data de Nascimento 01/01/1975	20 Nome da Mãe <b>AMELIA CRISTINA MENDES</b>			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.423,59	24 Data de Admissão 20/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/02/2021	26 Data de Afastamento 15/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 01079001728-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIND DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCA			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	679,20	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	226,40
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc. 5,0/12 avos		66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	188,67	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.660,27</b>

Pago com Recursos Municipais 586310  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.551,60  
 79

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale Transporte	40,75	112.1 Previdência Social	50,94
112.2 Prev. Social - 13º Salário	16,98	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.15 Mensalidade Sindical		115.16 Pasi Programa Amparo Social			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>108,67</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.551,60</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

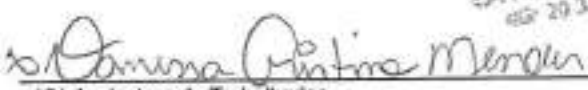
158  
MD

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	02 Razão Social/Nome <b>59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.32594.57.8	11 Nome <b>56 - VANESSA CRISTINA MENDES</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 16274 / 00127 / SP	18 CPF 198.250.688-17	19 Data de Nascimento 01/01/1975	20 Nome da Mãe AMELIA CRISTINA MENDES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Rescisão contratual a pedido do empregado</b>				
24 Data de Admissão 20/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/02/2021	26 Data de Afastamento 15/02/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 19/02/2021 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.551,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2021

  
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64  
 Elizabeth Gonçalves Nunes  
 Depto. Pessoal  
 CPF: 098.118.158-11  
 RG: 29.329.789

  
 151 Assinatura do Trabalhador  
 VANESSA CRISTINA MENDES  
 CPF: 198.250.688-17

  
 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

158 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:08  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
-----  
FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES —  
CPF: 198.250.688-17  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.534-2  
DATA DE PAGAMENTO: 19/02/2021 —  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,60 —  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B83.F11.304.56A.E75

Transação efetuada com sucesso por: J8526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213167369001  
02/03/2021 13:22:23

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTODATENDIMENTO - 13.22.24  
6511095511 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.983-3 ✓

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: 00000000020210302150925087479091  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.562,00 -  
DATA: 02/03/2021 - 12:53:47 -

PAGO PARA: Luciana Souza de Cruz -  
CPF: \*\*\*.676.218-\*\*  
INSTITUICAO: 00360395 CAIXA ECONOMICA FED.  
AGENCIA: 4898 - CONTA: 12800000000172282198

Notificacao enviada em: 02/03/2021 - 12:53:51

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBR: 4.7C4.B0C.A55.7E1.19D

Transação efetuada com sucesso por: JB526150 CELIA TEREZA SOUZA

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000199 LUCIANA SOUZA DA CRUZ -		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) -		Admissão: 04/01/2021		
		CPF: 337.676.218-00 PIS: 164.13237,72,5 CTPS: 4733 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
91005	INSS	8,0277%		136,31
		Totais	1.698,31	136,31
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.562,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	135,83	1.372,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.562,00

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

27/02/2021 20:33 - SCJ Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.42  
6511006511 0003

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: F00000000202103021151820346308919

CNPJ: 3.778.458/0001-64

VALOR: 1.229,00

DATA: 01/03/2021 - 12:50:27

PAID PARA: Vera Lucia Torquato Pires

CPF: \*\*\*.416.748-\*\*

INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.

AGENCIA: 0219 - CONTA: 00000000000010197024

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 12:50:29

DOCUMENTO: 030103

AUTENTICACAO SISBB: 8.ABA.C48.B49.565.32E

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 16056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2020		
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		CPF: 890.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0 CTPS: 17836 Série: 350		
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
91005	INSS	7,7605%		103,35
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.229,00 =</p>		Totais	1.332,35	103,35
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.229,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Vera Lucia Pires</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/02/2021 20:33 - SCl Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.42  
6511006511 0000

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-9 CONTA: 57.903-3

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210301152923340240049  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 2.121,00  
DATA: 01/03/2021 - 12:50:48

PAGO PARA: Thiago Francisco Torquato Pires  
CPF: \*\*\*.268.658-\*\*  
INSTITUICAO: 1R236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000299436341

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 12:50:49

DOCUMENTO: 030104  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E09.46D.806.D29.D1A

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Fevereiro/2021	
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		Admissão: 02/04/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5 CTPS: 54290 Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
613	Horas extras 100%	29,00	547,13	
541	DSR horas extras	24,00	91,19	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
91005	INSS	8,4636%		197,74
91505	IR	7,50%		17,58
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 2121,00</p>			Totais	2.336,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	2.336,31	2.336,31	186,90	2.138,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/03/21 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO GRAZIANO			27/02/2021 20:33 - SCl Ambiente Contábil UNICO	



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.24  
6511000511 6004  
COMPROVANTE PIX

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210301144855217643209  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.562,00  
DATA: 01/03/2021 - 12:11:13

PAGO PARA: Talita Martins dos Santos  
CPF: \*\*\*.988.698-\*\*  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4877 - CONTA: 00000000000000265738

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 12:11:16

DOCUMENTO: 030101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.314.959.679.87A.A50

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 16058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 416.980.698-04 PIS: 207.86203.29.8 CTPS: 23720 Série: 392		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
91005	INSS	8,0277%		136,31
		Totais	1.698,31	136,31
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.562,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	135,83	1.561,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Talita m. dos Santos</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/02/2021 20:33 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340112303253861  
01/03/2021 12:07:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTODATENDIMENTO - 12.57.42  
6511005511 0004

## COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.903-3

## SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020210301151635705874667

CNPJ: 3.778.458/0001-64

VALOR: 1.253,00 -

DATA: 01/03/2021 - 12:50:06 -

PAGO PARA: Roseli Leite Ferreira -

CPF: \*\*\*.147.958-\*\*

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.

AGENCIA: 1234 - CONTA: 00130000000000728974

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 12:50:07

DOCUMENTO: 838102

AUTENTICACAO SISBB: 5.500.5F4.588.A49.451

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP		Referencia ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000110 ROSELI LEITE FERREIRA -		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) -		Admissão: 04/01/2021		
		CPF: 852.147.958-15 PIS: 104.39299.62.8 CTPS: 53695 Série: 353		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Aredondamento provento folha		0,36	
91005	INSS	7,7850%		105,75
			Totais	1.358,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.253,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.252,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/03/21 Assinatura do Colaborador: <i>Roseli Leite Ferreira</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO		27/02/2021 20:33 - ECI Ambiente Contábil UNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.253,00 -



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115580741811  
01/03/2021 16:05:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOGATENDIMENTO - 16.05.43  
6511006511 0004  
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020218301190410063034102  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.481,00 -  
DATA: 01/03/2021 - 16:05:22 -

PAGO PARA: Silvana Alarcon Rocha -

CPF: \*\*\*.521.658-\*\*

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CDRTA: 00000000000093767200

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 16:05:25

DOCUMENTO: 898107

AUTENTICACAO SISBB: C.9AA.9C4.803.718.200

Transação efetuada com sucesso por: JB528890 CELIA TEREZA SOUZA.

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 16058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000112 SILVANA ALARCON ROCHA -		Admissão: 11/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) -		CPF: 122.521.658-39 PIS: 122.75502.15.9 CTPS: 10032 Série: 00065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,62	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,0277%		136,31
		Totais	1.698,81	217,81
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.481,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	136,83	1.581,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Silvana Alarcon Rocha</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.481,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/02/2021 29:33 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:24  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO --  
CPF: 148.165.168-98

AGÊNCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 64.244-4

DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021 --  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.172,00 --

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: E.447.851.328.578.104

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 24/02/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA --		CTPS: 36405 Série: 140		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) --		CPF: 148.165.168-98 PIS: 124,57252 59,5		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.358,39	
803	Vale transporte		0,96	
91005	INSS	7,7850%		81,50
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ 1.172,00 --</p> 		Totais	1.359,25	187,25
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.172,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.252,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO GRAZIANO				

27/02/2021 20:33 - 801 Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:24  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE DE JESUS SOUZA -  
CPF: 397.719.908-02  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 45.079-8  
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.064,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A5B.032.1C2.87A.4DS

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000017 DAYANE DE JESUS SOUZA -		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA -		Admissão: 01/08/2019		
		CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.09545.06.2 CTPS: 0004457 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
95005	Salário família	1,00	51,27	
703	Faltas não justificadas dias	3,00		142,69
782	DSR faltas dia	2,00		95,13
91005	INSS	7,5000%		82,04
		Totais	1.383,86	319,86
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.064,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.093,93	1.093,93	87,51	822,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Dayane de Jesus Souza</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO		27/02/2021 20:33 - BCI Ambiente Confort UNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.064,00



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0 ✓  
 Conta do débito 57903-3 ✓  
 Data pagamento 01/03/2021 ✓  
 Valor total pagamento 13.703,00 ✓

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	0,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	1.172,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46590-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-8	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	135104-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
SOLANGE FRANCISCO BERTONE	6962-0	45364-8	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	962,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-8	69850-4	2.882,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46672-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	48045-8	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAES	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	1.421,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46382-3	0,00
RAQUEL MARA DE ALMEIDA	6962-0	46564-X	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46566-6	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE CA	2923-8	46707-4	0,00
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	1.274,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	45028-8	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	1.304,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	1.481,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	905-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKABELLY DA SILVA	6511-0	58909-8	0,00
KENIA FLORES DE SOUZA	1512-1	44785-4	0,00
FLADESON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
GABRIELLE CRISTINA SILVA	1512-1	44905-8	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00

DAVINE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	1.064,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45199-3	0,00
LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46676-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	1.547,00
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6566-7	21810-0	0,00
THAMRES REGINA SILVA GOD	6511-0	66501-6	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46265-9	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	43429-6	786,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45367-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45300-0	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	40502-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RANUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45493-4	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência da assinatura.

Pendência número: 953036656

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3341908395857651  
19/02/2021 08:52:19**Dados do pagamento**

Agência do débito 6511-0 ✓  
 Conta do débito 57903-3 ✓  
 Data pagamento 19/02/2021 ✓  
 Valor total pagamento 2.747,75 ✓

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	0,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	0,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	136594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
SOLANGE FRANCISCO BERTONE	6962-0	45304-8	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	0,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	0,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAÉ	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	0,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46562-3	0,00
RAQUEL MARIA DE ALMEIDA	6962-0	46564-X	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46566-6	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE CA	2923-8	48707-4	0,00
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	0,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	45028-6	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	0,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00

ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	0,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	58909-8	0,00
KENIA FLORES DE SOUZA	1512-1	44785-4	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
GABRIELLE CRISTINA SILVA	1512-1	44905-9	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	0,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00
LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46676-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	0,00
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	0,00
THAMIRES REGINA SILVA GOD	6511-0	66501-0	1.196,15
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46285-3	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	0,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	1.551,60
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 950138730.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33483.001179 1 85410000198240</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 24/02/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000405682	DATA DOCUMENTO 09/02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250033483001		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.982,40
PAGADOR: 12662 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO		Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 1.982,40 (=) Valor total = R\$ 1.982,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.982,40					

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.982,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha tracejada

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33483.001179 1 85410000198240</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 24/02/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000405682	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/02/2021	NOSSE NÚMERO 28304250033483001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.982,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre esta boleto, cabe ao BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA / MULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 12662 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO		Sorocaba - SP
SACADOR/AVALISTA		CNPJ		Código de barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha tracejada

Dados do Pedido: 1000405682

Empresar: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (NOMINEES)

Nº do Pedido: 1000405682

Data: 08/02/2021 14:50:04

Data Digital: 08/02/2021 14:48:13

Data Não Emiss: 08/02/2021 14:48:13

Nosso Número: 2830420303140301

Dados Bancários: 1 / 991.0 / 24000.1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0045	Marta do Socorro Rodrigues / Roney	R\$ 216,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613046099512048		Preciso Digital WEB	08/02/2021
0054	Maria Aparecida dos Santos	R\$ 216,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130461790101952		Preciso Digital WEB	08/02/2021
0060	Nirvana Cristina Mendes	R\$ 216,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130461699675412		Preciso Digital WEB	08/02/2021
0080	Thamires Ruzioz Silva Galvão	R\$ 216,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3688730519962644		Preciso Digital WEB	08/02/2021
200759	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	R\$ 216,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361303396579730		Preciso Digital WEB	08/02/2021
0070	Flora Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 180,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130290021782540		Preciso Digital WEB	08/02/2021
0001	Valquíria Damasceno Garcia	R\$ 130,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3688730519962644		Preciso Digital WEB	08/02/2021
0072	Alexandre Cavallari Carneiro de Oliveira	R\$ 216,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361303396579730		Preciso Digital WEB	08/02/2021
250239	ISABELLA OLIVEIRA MENEZES DA SILVA	R\$ 216,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361303396579730		Preciso Digital WEB	08/02/2021

Total R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.982,40

\*\*\*Dados processados - sujeito a alteração até o final do período.

173 MD



## Emissão de comprovantes

G3351014264510381  
10/02/2021 14:30:0910/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:12  
651106511 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 — CONTA: 57.903-3 —  
 =====  
 BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133483001179185410000198240

## 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	21.001	
NOSSO NUMERO	28304250033483001	
CONVENIO	02830425	
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2021	+
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2021	-
VALOR DO DOCUMENTO	1.982,40	
VALOR COBRADO	1.982,40	-

NR.AUTENTICACAO 6.1F5.2E7.45B.B40.AFD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Informat, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>10/02/2021</b>	Hora Emissão <b>16:12</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autenticação <b>569Q.0949.2515.3109199-Y</b>		Número da Nota <b>254276</b>	Série da Nota
			Número NFE 900020042	Série NFE 00

Provedor de Serviços  <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 08455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.688/0001-56</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50889-0</b> e-mail
---	---

Nome Taxador de Serviços <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b>	CNPJ/CPF <b>03.778.458/0001-64</b>
--	---------------------------------------

Endereço <b>R. CRESTES ANGELO COLO, 82</b>	Complemento
CEP <b>18055-570</b>	Bairro <b>JARDIM SAO MARCOS</b>
Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>

E-mail: **CNTANARIA\_PRES@HOTMAIL.COM**

Item <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171.094315</b>	Aliquota <b>2,00</b>	Valor Básico <b>11,56</b>	Valor Total <b>11,56</b>
------------------	---	-------------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

18 ALIMENTAÇÃO EMV - 2160,00  
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 11,56 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSÃO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00  
 GESTÃO COBRANÇA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,17  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Em/Cred 10/02/2021  
 Nro Pedido.: 24434459/21

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 2.171,56  


VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>R\$ 2.160,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

IPI <b>0,00</b>	PIS/PASEP <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>
--------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA 2.171,56**

Fatura Nº <b>200342</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 2.171,56</b>	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extenso  
 dois mil cento e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Informat, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticação <b>569Q.0949.2515.3109199-Y</b>
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>254276</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

176  
MD

**Banco Itaú SA |341-7| Recibo do Sacado**

<b>Cedente</b> SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	<b>Agência/Código do Cedente</b> 2938/01455-8	<b>Data do Documento</b> 09/02/2021	<b>Vencimento</b> <b>11/03/2021</b>
<b>Sacado</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	<b>Nota Número</b> 109/27849838-7	<b>N.º do Documento</b> 21/24434469	<b>Valor do documento</b> <b>2.171,56</b>

**Referência**  
 Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.658/0001-66 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24434469

Autenticação Mensal

**Banco Itaú SA |341-7| 34191.09271 84983.872932 80145.580009 8 85560000217156**

<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					<b>Vencimento</b> <b>11/03/2021</b>
<b>Cedente</b> SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					<b>Agência/Código do Cedente</b> 2938/01455-8
<b>Data do Documento</b> 09/02/2021	<b>N.º do Documento</b> 21/24434469	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Acelte</b> N	<b>Data de Processamento</b> 09/02/2021	<b>Nota Número</b> 109/27849838-7
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do documento</b> <b>2.171,56</b>

**Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)**

**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.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente de 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 PedirFácil.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

**Sacado** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB  
 R ORESTES ANGELO COLO, 62  
 CEP:18056-670 SOROCABA - SP  
 CNPJ:03.778.458/0001-64

**Sacador/Avalista** SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.658/0001-66  
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

**Código de Barra**

Autenticação Mensal / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto		Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.185.155-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.068.208-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
8	DAYANE DE JESUS SOUZA	337.719.908-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	368.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
43	MANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.255.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
95	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	337.676.218-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
46	MÁRIA DO SOCORRO RODRIGUES BARRÓS	459.052.802-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	184.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
92	ROSELI LEITE FERREIRA	852.147.958-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.858-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
94	TALITA MARTINS DOS SANTOS	416.980.898-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte						
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	120,00	120,00
78	THAMIRES REGINA SILVA GODOI	466.842.888-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL						

178  
MD

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fls/Qtds	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES			307.268.858-00		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fls/Qtds	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
64	VANDELCI FERREIRA DA COSTA			223.152.208-07		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fls/Qtds	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
46	VANESSA CRISTINA MENDES			109.250.858-17		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fls/Qtds	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
80	VERA LUCIA TORQUATO PIRES			890.416.748-53		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fls/Qtds	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	18	09/02/2021	18/02/2021	2.160,00
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 18</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>2.160,00</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.



## Emissão de comprovantes

G3340917255647361  
09/02/2021 17:29:3709/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092718498387293280145580009885560000217156

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA /

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	20.901
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2021 /
VALOR DO DOCUMENTO	2.171,56 /
VALOR COBRADO	2.171,56 /

NR. AUTENTICACAO 8.C55.450.ADE.F51.3E7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



 <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>00000018</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2021 13:36:31</b>												
	Código de Verificação <b>af1ed7ce</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820</b> CPF/CNPJ: <b>35.013.619/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>000383801</b> Endereço: <b>RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRA ABRIL/2021 (REFERENTE A 03/21) —													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>3000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Descrição	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$		SERVIÇOS	1		3000,00	3.000,00	
Tributável SIM	Descrição	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS	1		3000,00	3.000,00								
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>3.000,00</u> =</p> 													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>													
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:										
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>													
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>													
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.56  
6511006511 0002  
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO R N SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.903-3 ✓

-----  
SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E00000000202102251431F15KD2943GB

CNPJ: 3.778.458/0001-64

VALOR: 3.000,00 ---

DATA: 25/02/2021 - 11:33:07 ---

-----  
PAGO PARA: Maira Helena Zilio Lopes Pereira ---

CPF: \*\*\*.116.408-\*\*

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2923 - CONTA: 0000000000001113046

-----  
Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 11:33:08

-----  
DOCUMENTO: 822584

AUTENTICACAO SISBB: 1.A04.0FD.52A.SAF.980

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000023</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2021 21:30:33</b>												
	Código de Verificação <b>e2899dc2</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846</b> — CPF/CNPJ: <b>32.945.046/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>000365342</b> Endereço: <b>AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671</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>mensunes@hotmail.com</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
Descrição: REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMO COORDENADORA. —													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável RTH</th> <th>Item Serviço</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$ 5000,00</th> <th>Total R\$ 5.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="6"> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>5.000,00</u> —</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável RTH	Item Serviço	Qtd	Unidade	Valor R\$ 5000,00	Total R\$ 5.000,00	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>5.000,00</u> —</p>						
Tributável RTH	Item Serviço	Qtd	Unidade	Valor R\$ 5000,00	Total R\$ 5.000,00								
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>5.000,00</u> —</p>													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</b> —													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.000,00</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>03/2021</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>													
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>													
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>													



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.55  
6511006511 0001  
COMPROVANTE PIX

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202102251430RMP0W%KUM5B  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 5.000,00  
DATA: 25/02/2021 - 11:32:29

PAGO PARA: Camila Gueriero de Arruda Caus  
CPF: \*\*\*.303.178-\*\*

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000000003

-----  
Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 11:32:31  
-----

DOCUMENTO: 022503  
AUTENTICACAO SISBB: 1.302.804.808.6FF.579

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.56  
6511006511 6001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.993-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000102182251434HQ1346KMA8B  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 25/02/2021 - 11:36:59

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires  
CPF: \*\*\*.120.378-\*\*  
INSTITUICAO: 60701198 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432 - CONTA: 0000000000000169261

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 11:37:01

DOCUMENTO: 822585  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B4E.836.28B.83F.D65

Transação efetuada com sucesso por: JB520890 CELIA TEREZA SOUZA.

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo

Nro talão

Nome ou razão social da empresa

Matric. (CNPJ/Previdência)

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.500,00** Um Mil e Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1685,28	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	121.93784,28,2	
Nro. do CPF.:	077.120.378-09	
Número CI	Conselho regional	
163810126		
Localidade	Data	
SOROCABA	26/02/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.685,28
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 1.685,28
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	185,28
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 185,28
	Valor líquido	R\$ 1.500,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.500,00 -

Assinatura



Nome completo

MARCOS ROBERTO PIRES - CUIDADOR



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.46  
6511006511 0001

## COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-8-CONTA: 57.983-3 /

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202102251303M2871MK1V08  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.600,00 -  
DATA: 25/02/2021 - 11:18:33 -

PAGO PARA: Jessica Mayara da Silva Pires  
CPF: \*\*\*.038.918-\*\*  
INSTITUICAO: 06781198 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5297 - CONTA: 0000000000000044538

Notificação enviada em: 25/02/2021 - 11:11:03

DOCUMENTO: 022501  
AUTENTICACAO SISBB: E.C9C.717.3EE.C78.455

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro laudo
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64	

Recebi de empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.600,00** Um Mil e Seiscientos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 1797,75	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.797,75
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos	R\$	1.797,75
Aplicar ½ sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	197,75
Nro. Inscr. Prev.: 210.67292,22,7			IV	R\$	0,00
Nro. do CPF: 405.038.918-51			V	R\$	0,00
Número CI	Conselho regional		VI	R\$	0,00
404301638			VII	R\$	0,00
Localidade	Data		VIII	R\$	0,00
SOROCABA	19/02/2021		SOMA	R\$	197,75
			Valor líquido	R\$	1.600,00
			Assinatura		
			Nome completo	JESSICA MAYARA DA SILVA PIRES - FISIOTERAPEUTA	

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019/44  
R\$ 1.600,00 -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTODATENDIMENTO - 12.57.42  
6511005511 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0, CONTA: 57.903-3 /

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020210301154340944549103  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.209,00  
DATA: 01/03/2021 - 12:51:10

PAGO PARA: Regina Claudia Fermino da Silva

CPF: \*\*\*.871.188-\*\*

INSTITUICAO: 10230120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000030229476

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 12:51:13

DOCUMENTO: 830105

AUTENTICACAO SISBB: B.674.F87.D56.888.AE7

Transação efetuada com sucesso por: JB520890 CELIA TEREZA SOUZA.

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo

Nro talão

Nome ou razão social da empresa

Matric. (CNPJ/Previdência)

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.209,00 Um Mil Duzentos e Nove Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1358,42	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	165.38758.53.4	
Nro. do CPF.:	312.871.188-79	
Número CI	Conselho regional	
228289561		
Localidade		Data
SOROCABA		26/02/2021

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R\$	1.358,42
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$	1.358,42
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	149,42
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
SOMA		R\$	149,42
Valor líquido		R\$	1.209,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.209,00 -

Assinatura

Regina C. F. da Silva

REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA - CUIDADORA



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.58  
6511006511 SEGUNDA VIA 0081

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 304 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2088-5 - ESPLANADA CAMPOLIN

CONTA: 6.849-4

FAVORECIDO: MARGARENE BATISTA MONTALVAO

CPF/CNPJ: 117.361.548-26

VALOR: R\$ 504,00

DEBITO EM: 02/03/2021

DOCUMENTO: 030202

AUTENTICACAO SISBB: 3.539.717.C15.362.685

Transação efetuada com sucesso por: J8526800 CELIA TEREZA SOUZA.

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Providência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 504,00** Quinhentos e Quatro Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 566,26	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
Carreleiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	124.81766.94.9	
Nro. do CPF:	117.361.548-26	
Número CI	Conselho regional	
166762659		
Localidade	Data	
SOROCABA	26/02/2021	

## Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	566,26
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	R\$	566,26
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	62,26
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 62,26
	Valor líquido	R\$ 504,00

Pago com Recursos Municipais/SECIDOMA  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 504,00 =

Assinatura

Nome completo

MARGARENE BATISTA MONTALVAO - CUIDADORA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.46  
6511006511 0001

COMPROVANTE PIX

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202102251304QMA7R83I6P8  
CMPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.600,00 ✓  
DATA: 25/02/2021 - 11:11:01 ✓

PAGO PARA: Danilo Aparecido de Oliveira Costa  
CPF: \*\*\*.534.678-\*\*  
INSTITUICAO: 60781190 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000286224

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 11:11:23

DOCUMENTO: 822502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BAE.8B3.7D8.2F5.A27

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		
69 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.600,00 Um Mil e Seiscentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1797,75	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	268.68432.34.6	
Nro. do CPF.:	365.534.678-62	
Número CI	Conselho regional	
469668301		
Localidade	Data	
SOROCABA	19/02/2021	

## Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.797,75
II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$ 1.797,75
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	197,75
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA		R\$ 197,75
Valor líquido	R\$	1.600,00

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

Assinatura



Nome completo

DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA - EDUCADOR FÍSICO

189 MD

RECEBEMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 333,58	NE-e Nº: 000.001.281 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	

<b>FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA</b> AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730  JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.281 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3821 0260 3716 6300 0144 5560 1000 0013 8110 4009 7597
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210213825652 - 26/02/2021 09:38:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TERCETARIA	CNPJ 60.371.663/0001-44


<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	26/02/2021
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:38:24

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	333,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SECTRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			54,04	333,58

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>																
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	ST/ALIC. ST/MS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS	VALOR SERVIÇOS	VALOR OUTROS	TOTAL
0000000000	BAO FRANCIS ENTREGA	1800000	0,00	000	KG	47,04	7,000	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 333,58  


<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO É SUJEITO À CANCELAMENTO FISCAL DE IPI. SENSITE O ADEQUAMENTO DO CÉDULO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 QUANTO ÀS ALÍQUOTAS DE 8 Val. Apres. Tributos Federais N° 14.01 (8.201) Val. Apres. Tributos Estadales La R\$ 40.01 (12.01) Entre IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.09  
6511006511 0003  
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO R N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000030210301155426007691727

CNPJ: 3.778.458/0001-64

VALOR: 333,58 —

DATA: 01/03/2021 - 13:32:55 —

=====

PAGO PARA: Família Paes e Doces Ltda —

CNPJ: 60.371.663/0001-44

INSTITUICAO: 60781190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7432 - CONTA: 0000000000000228711

=====

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 13:32:57

=====

DOCUMENTO: 030105

AUTENTICACAO SISBB: A.C88.5C8.C55.AC3.907

=====

Transação efetuada com sucesso por: JBS26090 CELIA TEREZA SOUZA.

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 18.951-005 - FONE: (15)3221-2523

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 4914  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3521 0254 7411 8600 0169 5500 1000 0049 1412 3153 419E

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

VENDEDOR DE OBRAS  
VENDA C/CIUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.106.903.110  
DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 23/02/2021  
CNPJ: 54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210201127500 - 23/02/2021 15:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
Razão Social: JARDIM SÃO MARCOS  
CNPJ: 03778458000164  
CNPJ: 18.956-570  
Data/Hora Emissão: 23/02/2021 - 15:32:00  
Data/Hora Entrada: 23/02/2021  
Data/Hora Saída: 15:32:00

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO,62  
Endereço: JARDIM SÃO MARCOS  
Município: Sorocaba  
UF: SP  
CEP: 18.956-570

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.205,30	VALOR ICMS	135,91	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.861,83
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	CÁLCULO	0,00	DIFERENÇAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.861,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	VEICULO	PLACA	NUMERO DE VOLUMES	ESP. DE VOLUMES	ESP. DE VOLUMES	ESP. DE VOLUMES
40						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID	QTD	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	NC SIND	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14901	A. COXA COM SOBRECÓXA	480	5.428	KG	1.678	5,9400	99,58	0,00	11,20	1,20	0,00	11,20	0,00
14902	A. COXA COM SOBRECÓXA	480	5.428	KG	2.113	6,2000	13,17	0,00	16,17	1,21	0,00	11,20	0,00
149012	A. COXA COM SOBRECÓXA	000	5,029	KG	1,678	6,2000	10,40	0,00	11,98	1,32	0,00	11,20	0,00
14902	A. COXA COM SOBRECÓXA	000	5,029	KG	1,914	6,9400	13,41	0,00	13,41	1,58	0,00	11,20	0,00
14902	A. COXA COM SOBRECÓXA	000	5,029	KG	1,728	6,9900	12,07	0,00	13,07	1,35	0,00	11,20	0,00
14902	A. COXA COM SOBRECÓXA	000	5,029	KG	1,841	6,9900	12,88	0,00	12,88	1,44	0,00	11,20	0,00
14902	A. COXA COM SOBRECÓXA	000	5,029	KG	1,878	6,9900	12,88	0,00	12,88	1,44	0,00	11,20	0,00
14902	A. COXA COM SOBRECÓXA	000	5,029	KG	1,697	6,9400	11,78	0,00	11,78	1,25	0,00	11,20	0,00
141010	PERNÍCIO LONG. NA BRASA TONCAN	160	5,929	KG	5,194	15,9400	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141010	PERNÍCIO LONG. NA BRASA TONCAN	160	5,929	KG	5,078	15,9400	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141010	PERNÍCIO LONG. NA BRASA TONCAN	160	5,929	KG	5,648	15,9400	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141002	B. AÇEM KG	020	5,929	KG	2,414	25,9400	62,74	0,00	62,74	7,05	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	020	5,929	KG	2,726	25,9400	70,75	0,00	70,75	8,09	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	1,040	25,9400	27,02	0,00	27,02	3,04	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	1,342	25,9400	34,40	0,00	34,40	3,88	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	1,188	25,9400	30,80	0,00	30,80	3,48	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	2,160	25,9400	55,84	0,00	55,84	6,28	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	1,848	25,9400	47,87	0,00	47,87	5,36	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	1,848	25,9400	47,87	0,00	47,87	5,36	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	2,254	25,9400	58,46	0,00	58,46	6,50	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	2,024	25,9400	52,47	0,00	52,47	5,80	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	2,178	25,9400	56,51	0,00	56,51	6,34	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	2,139	25,9400	55,84	0,00	55,84	6,34	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	2,178	25,9400	56,51	0,00	56,51	6,34	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	2,110	25,9400	54,04	0,00	54,04	6,12	0,00	11,20	0,00
141002	B. AÇEM KG	000	5,929	KG	2,165	25,9400	56,41	0,00	56,41	6,36	0,00	11,20	0,00
17018	PERNÍCIO 2 AÇEM KG	02	5,929	KG	0,542	24,9400	13,49	0,00	13,49	1,57	0,00	11,20	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.106.903.110  
CNPJ: 54.741.186/0001-69  
Data/Hora Emissão: 23/02/2021 15:32:00

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS QUANTAS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4914
		SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2

192  
MD

<b>SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT</b>  RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PO Sorocaba, SP CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> <b>N.º 4914</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>PÁGINA 2/2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3521 0254 7411 8600 0169 5500 1000 0049 1412 3153 4196</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE</b> <b>VENDA C/ CUPOM FISCAL</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.105.903.110      PREFIXO EST. DO VENDEDOR: 3521      CNPJ: 54.741.186/0001-69		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135210201127500 - 23/02/2021 15:34</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	NC	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	NC	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14546	S. BISTECA CARRE -	0,300000	000	5,928	1,778	17,0000	0,00	31,61	3,56	0,00	0,00	11,70	0,00
14546	S. BISTECA CARRE -	0,300000	000	5,928	1,772	17,0000	0,00	31,10	3,71	0,00	0,00	11,70	0,00
14546	S. BISTECA CARRE -	0,300000	000	5,928	1,702	17,0000	0,00	30,00	3,27	0,00	0,00	11,70	0,00
14546	S. BISTECA CARRE -	0,300000	000	5,928	1,640	17,0000	0,00	29,00	3,25	0,00	0,00	11,70	0,00
14546	S. BISTECA CARRE -	0,300000	000	5,928	1,726	17,0000	0,00	30,73	3,64	0,00	0,00	11,70	0,00
14546	S. BISTECA CARRE -	0,300000	000	5,928	1,695	17,0000	0,00	29,95	3,35	0,00	0,00	11,70	0,00
14546	S. BISTECA CARRE -	0,300000	000	5,928	1,712	17,0000	0,00	30,57	3,44	0,00	0,00	11,70	0,00
14546	S. BISTECA CARRE -	0,300000	000	5,928	1,614	17,0000	0,00	29,40	3,14	0,00	0,00	11,70	0,00
141610	PERNICOAO LING. CALABRESA KG -	1,001000	000	5,920	4,522	23,4000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141610	PERNICOAO LING. CALABRESA KG -	1,001000	000	5,920	4,598	23,4000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141408	AURORA SALSICHA KG -	1,001000	000	5,920	3,158	9,5000	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141408	AURORA SALSICHA KG -	1,001000	000	5,920	3,178	9,5000	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141408	AURORA SALSICHA KG -	1,001000	000	5,920	3,154	9,5000	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141610	PERNICOAO LING. CALABRESA KG -	1,001000	000	5,920	4,596	23,4000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Emissão de comprovantes

G3332414221414111  
24/02/2021 14:39:2824/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:20  
651106511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2021	-
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315	-
VALOR TOTAL	1.861,83	-

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD	-
AGENCIA: 0191-0	CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.903
=====	
NR.AUTENTICACAO	B.293.7D7.42E.6C7.1F9

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

194  
MD

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 13.051-005 - FONE: (13)3221-2525

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4830

SÉRIE 1

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0154 7411 8800 0189 5500 1000 0048 3010 6120 8026

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210014149838 - 06/01/2021 12:08

EMPRESA DE ORIGEM  
VENDA C/CIUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 089.156.907.419  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 04.761.122/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA DE DESTINO MOVIMENTO DE MULHERES NEGROS DE SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 03779455000154	DATA DE EMISSÃO 06/01/2021 - 12:03:00
RUA ORBATES ANGELO COLO.02		INSCRIÇÃO ESTADUAL JARDIM SAO MARCOS	CEP 18.098-870
Cidade: Sorocaba		UF SP	DATA DE RECEBIMENTO 06/01/2021 12:03:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	987,43	BASE CÁLCULO IPI	0,00	BASE CÁLCULO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.448,76
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DA FUTA	1.448,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	32	QUANTIDADE	32	UNIDADE	CAIXAS	VALOR POR UNIDADE	9	VALOR TOTAL	288,00
-------	----	------------	----	---------	--------	-------------------	---	-------------	--------

TABELAS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UNID	UF	COD. PROD.	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS DES.	VAL. PROD.	VAL. DES.	ALIC. PROD.	ALIC. DES.
17062	MINERALIA OXIGENADO BRANCO C 3	04022100	040	5,029	LN	3,000	14,200	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	2,678	26,390	54,74	0,00	54,74	0,00	11,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	2,310	26,590	54,41	0,00	54,41	0,00	11,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	3,726	26,590	84,37	0,00	84,37	0,00	11,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	2,678	26,590	54,41	0,00	54,41	0,00	11,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	1,768	26,590	39,12	0,00	39,12	0,00	11,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	2,952	26,590	59,75	0,00	59,75	0,00	11,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	2,678	26,590	54,41	0,00	54,41	0,00	11,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	2,678	26,590	54,41	0,00	54,41	0,00	11,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	2,678	26,590	54,41	0,00	54,41	0,00	11,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	2,678	26,590	54,41	0,00	54,41	0,00	11,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	2,678	26,590	54,41	0,00	54,41	0,00	11,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	2,678	26,590	54,41	0,00	54,41	0,00	11,00	0,00
11162	B. ACEITE	02013990	000	4,829	KO	2,678	26,590	54,41	0,00	54,41	0,00	11,00	0,00
143012	A. C/CA COM SOBREC/CA	02071300	000	5,029	KO	1,618	8,700	14,58	0,00	14,58	1,60	0,00	11,00
143012	A. C/CA COM SOBREC/CA	02071300	000	5,029	KO	2,608	8,700	23,48	0,00	23,48	2,58	0,00	11,00
143012	A. C/CA COM SOBREC/CA	02071300	000	5,029	KO	1,794	8,700	18,13	0,00	18,13	1,77	0,00	11,00
143012	A. C/CA COM SOBREC/CA	02071300	000	5,029	KO	1,962	8,700	17,04	0,00	17,04	1,64	0,00	11,00
143012	A. C/CA COM SOBREC/CA	02071300	000	5,029	KO	1,802	8,700	16,20	0,00	16,20	1,59	0,00	11,00
143012	A. C/CA COM SOBREC/CA	02071300	000	5,029	KO	1,788	8,700	16,07	0,00	16,07	1,57	0,00	11,00
143012	A. C/CA COM SOBREC/CA	02071300	000	5,029	KO	1,717	8,700	15,44	0,00	15,44	1,50	0,00	11,00
143012	A. C/CA COM SOBREC/CA	02071300	000	5,029	KO	1,476	8,700	14,11	0,00	14,11	1,39	0,00	11,00
143012	A. C/CA COM SOBREC/CA	02071300	000	5,029	KO	2,621	8,700	25,70	0,00	25,70	2,46	0,00	11,00
143012	A. C/CA COM SOBREC/CA	02071300	000	5,029	KO	2,412	8,700	23,08	0,00	23,08	2,28	0,00	11,00
143012	A. C/CA COM SOBREC/CA	02071300	000	5,029	KO	2,870	8,700	27,80	0,00	27,80	2,61	0,00	11,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN	VALOR DE DEDUÇÃO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	----------------------	---------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNIS Nº 174 DISCULHIDO 078 028 DO C9-4 SAE 3573 5-07 Nº. 0000104 DO DIA 06/01/2021 Chave: 35210154741188000189550010000048301061208026	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 13.051-005 - FONE: (15)3321-3825

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4830

SÉRIE 1

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0154 7411 8800 0168 5500 1000 0048 3010 6120 8026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210014149838 - 06/01/2021 12:08

VENDEDOR

VENDELA CUCUPOM FISCAL

ESTAB. PARICELAS

069.106.903.110

ESTAB. EST DO JARDIM VERACRUZ

0693

84.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UN	CEP	CF	VAL	VAL INSCRIÇÃO	VAL ICMS	VAL IPI	VAL PIS	VAL COFINS	VAL OUTROS	VAL TOTAL	ALIC	ALIC
180724	SOBRE LINGUETA -	1000000	un	5.928	500	5.928	13.5000	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,17	0,00	0,00
180724	SOBRE LINGUETA -	1000000	un	5.928	500	5.928	13.5000	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,17	0,00	0,00
180724	SOBRE LINGUETA -	1000000	un	5.928	500	5.928	13.5000	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,17	0,00	0,00
141009	SADIA EDUQUITA CALAB -	1000000	un	5.928	500	5.928	26.7000	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,17	0,00	0,00
141009	SADIA EDUQUITA CALAB -	1000000	un	5.928	500	5.928	26.7000	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,17	0,00	0,00
141009	SADIA EDUQUITA CALAB -	1000000	un	5.928	500	5.928	26.7000	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,17	0,00	0,00





## Emissão de comprovantes

G3331216317610261  
12/02/2021 16:38:19

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:21  
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 12/02/2021 -  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315  
VALOR TOTAL 1.448,76 -  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD -  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903  
===== -  
NR.AUTENTICACAO 6.F90.C5C.852.883.21E

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



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

197  
MD

Sorocaba, 04 de março de 2021

Ofício nº 056/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente ao saldo em conta corrente do Mês de Fevereiro/2021, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Feito depósito em conta corrente no valor de R\$108,50 referente a taxa bancária do mês de fevereiro de 2021.

- R\$ 63,00 – 08/02

-R\$ 3,50 – 12/02

-R\$ 7,00 – 19/02

-R\$ 35,00 – 01/03

Total: 108,50

No mês de fevereiro estamos com número maior de cuidadores devido a férias da funcionária Maria Januária e pedido de demissão da funcionária Vanessa Mendes

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333031526402180045  
03/03/2021 19:52:09

## Cliente - Conta atual

Agência 0511-0  
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 01/02 6511 57916-5 MOVIMENTO M N	556.511.000.067.916	2.427,63 D	
01/02/2021		0000	13105	351 Fgto conta água BAIE SOROCABA	20.101	802,34 D	
01/02/2021		0000	13105	105 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	20.102	151,34 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.242,21 C	0,00 C
02/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 02/02 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.068.497	690,00 D	
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponível 033 0566 019935211600144 SILVILEIMA AP	20.201	1.652,48 D	
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponível 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	20.202	320,00 D	
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponível 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	20.203	531,22 D	
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponível 341 0417 02091185869 LUIZ ANTONIO DE O	20.204	550,00 D	
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2021	800.331.100.058.317	10,45 D	
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2021	800.331.100.058.318	10,45 D	
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2021	800.331.100.058.319	10,45 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.237,06 C	0,00 C
05/02/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 05/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.065.227	217,00 C	
05/02/2021		0000	14134	695 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	178.563	111.040,00 C	
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	111.217,00 D	0,00 C
06/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0468 3829120000194 SOROCABA GAS E	111.803.025	313,22 C	
06/02/2021		0000	13105	144 Fix - Enviado 08/02 11-08 FAMILIA PAES E DOCES LTDA	20.801	633,22 D	
06/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/02/2021	800.391.100.261.893	69,00 D	TAR
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	81,90 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	20.901	2.171,56 D	
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.171,56 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	1.862,40 D	

		PMS/FMT URBES			
10/02/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	1.982,40 D 0,00 C
12/02/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	1.448,76 D
			12/02 0191 110315-6 S M JD VERA CR		
12/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.550	2.145,00 D
12/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Selár Créd Conta	670.451.100.003.665	3,50 D 742
			Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	3.597,26 D 0,00 C
19/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.604	2.747,76 D
19/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Selár Créd Conta	650.501.100.322.237	7,00 D 712
			Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	2.754,76 D 0,00 C
24/02/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	1.861,83 D
			24/02 0191 110315-6 S M JD VERA CR		
24/02/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	1.051,83 D 0,00 C
25/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.501	1.600,00 D
			25/02 11:10 JESSICA MAYARA DA SILVA PI		
25/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.502	1.600,00 D
			25/02 11:11 DANIL0 APARECIDO D COSTA		
25/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.503	1.600,00 D
			25/02 11:22 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA		
25/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.504	1.600,00 D
			25/02 11:33 MAIRA HELENA ZILIO LOPES P		
25/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.505	1.600,00 D
			25/02 11:36 MARCOS ROBERTO PIRES		
25/02/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	12.700,00 D 0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com excesso por: JB526850 CELIA TEREZA SOUZA.

200  
MD



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3360410305680881  
04/03/2021 10:48:15

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. Emissão	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13134	260 Folha de Pagamento	28.657	13.703,00 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.101	1.562,00 D	
				01/03 12:11 TALITA MARTINS DOS SANTOS			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.102	1.253,00 D	
				01/03 12:50 ROSELI LEITE FERREIRA			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.103	1.229,00 D	
				01/03 12:50 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.104	2.121,00 D	
				01/03 12:50 Thiago Francisco Torquato			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.105	1.209,00 D	
				01/03 12:51 Regina Claudia Ferrino de			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.106	533,58 D	
				01/03 13:32 FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.107	1.481,00 D	
				01/03 16:05 SILVANA ALARCON ROCHA			
01/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.601.100.324.175	35,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.526,56 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.201	1.562,00 D	
				02/03 12:53 LUCIANA SOUZA DA CRUZ			
02/03/2021		0000	13105	399 TED Transf.Eletr.Disponív	30.202	504,00 D	
				104 2008 11738154826 MARGARENE BATISTA			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.066,00 C	0,00 C
03/03/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	105,50 C	
				03/03 05:11 3227-1 MOVIMENTO DE M			
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	105,50 D	0,00 C
04/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	88.651,74 C
Saldo	88.651,74 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	88.663,53

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

201  
MD



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410305660881  
04/03/2021 10:49:50

#### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

#### BB Automático Empresa - CNPJ: .071.477.000-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14.593,45			1.455,195196		
01/02/2021	RESGATE	3.382,21	0,17		337,267443	10,028777060	1.117,897743
	Aplicação 09/10/2020	3.382,21	0,17		337,267443		
02/02/2021	RESGATE	3.757,06	0,19		374,643736	10,028881121	743,254007
	Aplicação 09/10/2020	3.757,06	0,19		374,643736		
05/02/2021	APLICAÇÃO	111.217,00			11.039,542462	10,028992648	11.632,802469
08/02/2021	RESGATE	63,00			6,281752	10,029050007	11.626,520717
	Aplicação 09/10/2020	63,00			6,281752		
09/02/2021	RESGATE	2.171,56	0,12		216,537560	10,029114576	11.609,983157
	Aplicação 09/10/2020	2.171,56	0,12		216,537560		
10/02/2021	RESGATE	1.982,40	0,11		197,674708	10,029153531	11.412,308449
	Aplicação 09/10/2020	1.982,40	0,11		197,674708		
12/02/2021	RESGATE	3.597,26	0,19		359,696254	10,029237707	11.053,612195
	Aplicação 09/10/2020	3.148,83	0,19		313,904367		
	Aplicação 05/01/2021	88,01			8,776620		
	Aplicação 05/02/2021	360,42			35,936267		
19/02/2021	RESGATE	2.754,75	0,01	0,05	274,673970	10,029361395	10.779,938225
	Aplicação 05/02/2021	2.754,75	0,01	0,05	274,673970		
24/02/2021	RESGATE	1.861,83	0,01	0,03	185,638899	10,029525107	10.593,299326
	Aplicação 05/02/2021	1.861,83	0,01	0,03	185,638899		
25/02/2021	RESGATE	12.700,00	0,10	0,23	1.266,290453	10,029555205	9.327,008873
	Aplicação 05/02/2021	12.700,00	0,10	0,23	1.266,290453		
26/02/2021	SALDO ATUAL	93.546,25			9.327,008873		9.327,008873

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.593,45
APLICAÇÕES (+)	111.217,00
RESGATES (-)	32.270,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,90
IOF (-)	0,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87 ←
SALDO ATUAL =	93.546,25

#### Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029509019

#### Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336041030568081  
 04/03/2021 10:50:37

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477.0301-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	93.546,25			9.327,006873			
01/03/2021	RESGATE	22.926,58	0,29	0,33	2.285,927014	10,029716548	7.041,681859	
	Aplicação 05/02/2021	22.926,58	0,29	0,33	2.285,927014			
02/03/2021	RESGATE	2.066,00	0,03	0,02	205,991454	10,029785012	6.835,090405	
	Aplicação 05/02/2021	2.066,00	0,03	0,02	205,991454			
03/03/2021	APLICAÇÃO	108,50			10,817723	10,029836556	6.845,908128	
04/03/2021	SALDO ATUAL	68.663,53			6.845,908128		6.845,908128	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.546,25
APLICAÇÕES (+)	108,50
RESGATES (-)	24.992,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	68.663,53 <i>(fuga excedente)</i>
Disponível p/ Resg =	68.661,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,07
IR complementar =	0,13
IOF estimado =	0,59

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/02/2021	909.651.105	111.217,00	11.069,548462	6.835,090405
03/03/2021	909.651.103	108,50	10,817723	10,817723

Valor da Cota	
26/02/2021	10,029609019
04/03/2021	10,029863840

Rentabilidade	
No mês	0,0025
No ano	0,0215
Últimos 12 meses	0,3068

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 04/03/2021 - Cota: 10,029863840

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 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

203  
MD

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 04 de março de 2021

Relação de funcionários fevereiro 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. 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	
Maira Helena Zilio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R 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- Férias	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	15/02/2021
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	





MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

204  
MD

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Thamires Regina Silva Godoi	466.842.88848	Assist. Administrativo	CLT	27/08/2020	18/02/2021
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2020	
Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Jéssica Mayara Silva Pires	405.038.91851	Fisioterapeuta	RPA	01/01/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	RPA	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	RPA	25/01/2021	
Margarene Batista Montalvão	117.361.54826	Cuidadora	RPA	15/02/2021	28/02/2021

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

Nome: **MÓVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** —  
CNPJ: **03.778.458/0001-64**

Reservado o direito da 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 de PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'c' 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 13:55:57 do dia 09/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2021. —

Código de controle da certidão: **D031.6A0E.5B71.9C99**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.778.458/0001-64

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

**Endereço:** R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP /  
18056-570

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:** 12/04/2021 a 11/05/2021

**Certificação Número:** 2021041201335140050683

Informação obtida em 13/04/2021 12:07:20

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

207  
MD

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 21020067216-70  
Data e hora da emissão 03/02/2021 10:13:39  
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 nº: 28733756/2020  
Expedição: 06/11/2020, às 11:56:24  
Validade: 04/05/2021 - 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.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 078.521/21-00**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

Contribuinte: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

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

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

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

Certidão emitida às 12:05:43 h, do dia 13/04/2021.

Válida até 14/06/2021.

Código de autenticidade: **D8AA1EA45C5198F3**

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.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página: 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 078.519/21-95**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62**  
**JARDIM MARCOS I-SAO Lote AREA B**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.056-570**

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.

Certidão emitida às 12:03:55 h, do dia 13/04/2021.

Válida até 14/06/2021.

Código de autenticidade: **FDf988E8BE06F87F**

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.

**Assunto:** Prestação de Contas MOMUNES -Municipal janeiro e fevereiro/2021

**De:** "Meirieli Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>

**Data:** 25/03/2021 09:17

**Para:** momunes@hotmail.com, coordenacaotecnica@momunes.org.br

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

Bom dia.

Em relação a Prestação de Contas Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Acolhimento Crianças e Adolescentes janeiro e fevereiro/2021 (Esfera Municipal) solicitamos as seguintes correções:

- **Alteração de sobrenome** de uma das funcionárias listadas no **Relatório de Execução Financeira (REF), página 2:**
  - Substituir Luciana Leme dos Santos por **Luciana Souza da Cruz.**

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por **email**, com as devidas assinaturas e com prazo máximo de **03 dias úteis** após a data de envio deste.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

--

Secretaria da  
Cidadania



30/03

---

Meiriéli Aparecida Diniz  
Técnico de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
(15)3212-6900 ramal 6913



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	CREDOUR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 577,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.662,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.521,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	VALDECI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.274,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.614,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	DABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.547,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	THAMRES REGINA SILVA GODDI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.071,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	MARIA JARJARI DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.014,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.478,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (3)	R\$ 1.665,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.229,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	THIASO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.962,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.542,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	ROSSELI LITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.171,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	SILVANA ALARCÓN ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.505,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.172,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.280,00
					R\$ -
01/02/2021	29/01/2021	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
02/02/2021	29/01/2021	NOTA FISCAL	CAMILA GUERREIRO DE ARRUDA CAUS	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
26/02/2021	29/01/2021	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.300,00
26/02/2021	29/01/2021	RPA	JESSICA MAYARA DA SILVA PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00
28/02/2021	29/01/2021	RPA	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 202,00
28/02/2021	29/01/2021	RPA	DANILO APARECÍDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
08/02/2021	29/01/2021	CUPO FISCAL	CET COM DE PROD DE HIGIENE PESSOAL	Outros materiais de consumo	R\$ 120,00
19/01/2021	15/01/2021	PVA	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.419,86
15/01/2021	15/01/2021	PVA	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Utilidades públicas (7)	R\$ 748,96
02/02/2021	28/01/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.018,62
13/02/2021	08/02/2021	CONTA	SAAB	Utilidades públicas (7)	R\$ 809,94
29/01/2021	02/02/2021	CONTA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 320,00
29/01/2021	09/02/2021	NOTA FISCAL	FAMÉLIA PAESE E DOCE LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 599,22
01/02/2021	02/02/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO S LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
02/02/2021	02/02/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 550,00
01/02/2021	01/02/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZELIANHA	Combustível	R\$ 251,34
29/01/2021	02/02/2021	NOTA FISCAL	SILVÉIAMA AP. SIMÃO CARRIEL	Medicamentos	R\$ 1.535,31
29/01/2021	02/02/2021	NOTA FISCAL	SILVÉIAMA AP. SIMÃO CARRIEL	Outros materiais de consumo	R\$ 87,18
21/01/2021	26/01/2021	BOLETO	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de Imóveis	R\$ 3.204,10

TOTAL R\$ 50.901,93

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, 30 de fevereiro de 2021
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P2B1719/O-3

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/02/2021	01/04/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.504,00
26/02/2021	01/03/2021	HOLERITH	FLAVIA PRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 991,00
26/02/2021	03/03/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.652,00
26/02/2021	03/03/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.421,00
26/02/2021	03/03/2021	HOLERITH	VALDECI FERRERA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.274,00
26/02/2021	01/04/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.481,00
26/02/2021	01/04/2021	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.547,00
26/02/2021	16/02/2021	RESCISAO	THAMRES REGINA SILVA GODOI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.196,35
26/02/2021	02/03/2021	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 786,00
12/02/2021	12/02/2021	FÉRIAS	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.145,00
15/02/2021	19/02/2021	RESOASO	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.551,60
26/02/2021	02/05/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.562,00
26/02/2021	01/08/2021	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.239,00
26/02/2021	01/09/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.121,00
26/02/2021	01/08/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.542,00
26/02/2021	01/03/2021	HOLERITH	ROSEU LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.233,00
26/02/2021	01/04/2021	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.481,00
26/02/2021	01/09/2021	HOLERITH	ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.172,00
26/02/2021	01/05/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.064,00
09/02/2021	16/02/2021	BOLETO	PMS/FMT URBES		
10/02/2021	06/02/2021	NOTA FISCAL	SODEZO PAIS DO BRASIL	Recursos humanos (5)	R\$ 1.982,40
				Recursos humanos (5)	R\$ 2.171,56
					R\$ -
01/09/2021	25/02/2021	NOTA FISCAL	MARA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
02/09/2021	25/02/2021	NOTA FISCAL	CARLA GUERBERO DE ARRUDA CAUS	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
26/02/2021	25/02/2021	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
19/02/2021	25/02/2021	RPA	JESSICA MAYARA DA SILVA PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
26/02/2021	01/09/2021	RPA	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.306,00
26/02/2021	02/06/2021	RPA	MARGARENE JANUARIO MONTALVÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 504,00
19/02/2021	25/02/2021	RPA	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
					R\$ -
26/02/2021	01/09/2021	NOTA FISCAL	FAMGUA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 353,58
23/02/2021	24/02/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.861,83
08/02/2021	12/02/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.448,76
					R\$ -

TOTAL R\$ 50.034,88

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 05 de março de 2023

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE LEMEDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: IVANHOES BEIRO / CRC 15P281719/O-3

(nome, cargo e assinatura)



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 13/04/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 55.500,00

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.

Meiréli Ap. Diniz  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

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

**MOMUNES- Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba // Fundada em 13 de maio de 1997**  
 Regulamentada em 29 de novembro de 1999 // Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000  
 CNPJ: 03.778458/0001-64



**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: **FEVEREIRO/2021**

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE FEVEREIRO			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	6	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.854 e Coordenadora Camilla Guerlero
GRUPAL TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4	Atividades com temas relevantes à sociedade, futuro, cultura, trabalho e educação. Através dos grupos equipe técnica também avaliar as atividades.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.854, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires e Coordenadora Camilla Guerlero.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	Não houve/por conta da pandemia covid-19	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: 64.854 e Camilla Guerlero de Arruda Caus Coordenadora
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	2	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: 64.854 e Camilla Guerlero de Arruda Caus Coordenadora.
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos e cuidadores.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.854, Coordenação Técnica Camilla Guerlero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira, Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	12	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica, apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227.
ATENDIMENTO SOCIAL	8	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA.	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.854

<b>COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	Atividade diária	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Leitura. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividade: Cuidadoras, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onega CRESS: 64.864 e Cuidadores.
<b>OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL</b>	7 Oficinas de inteligência emocional	Colaborar para o desenvolvimento integral dos adolescentes, estimular o protagonismo e orientar para os desafios do mundo moderno, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atitudes empreendedoras.	Responsável pela atividade: Coordenadora Camilla Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onega CRESS: 64.864 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
<b>VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS</b>	12 Visitas chamadas de familiares para acolhidos e 3 ligações via telefone	A atividade será realizada para proporcionar aos acolhidos momentos de interação e manter ou estabelecer vínculos com seus familiares. Visitas acompanhadas por cuidadoras e caso houver necessidade também será acompanhada pela equipe técnica.	Responsável pela atividade: Cuidadoras, Coordenadora Camilla Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onega CRESS: 64.864.
<b>OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER</b>	Atividade diária	Atividade com objetivo de fortalecer, acompanhar e orientar as famílias de todos os acolhidos, através das visitas nas residências	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires
<b>O BRINCAR FAZ PARTE</b>	Atividade diária	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onega CRESS: 64.864 e Cuidadores.

**ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS SER E CONVIVER	4 - Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
EXAME COVID UBS CERRADO	22-Realização de exame	Prevenção
EXAME MÉDICO	3- Exames	Exames de rotina
VACINA UBS CERRADO	1- Vacina em acolhido	Calendário de vacinação
PSIQUIATRA CAPS	3-Atendimentos Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico
DENTISTA	3- Atendimentos de Saúde Bucal	Atendimento Periódicos Voluntário
PEDIATRA UBS CERRADO	13-Consulta Médica Pediatra	Atendimentos Periódicos de rotinas; Pediatra; Vacinas e etc..
FARMÁCIA ALTO CUSTO HOSPITAL LEONOR)	1- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
POLICLÍNICA	1- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento

INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	3- atendimentos Terapêuticos	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	4- atendimentos com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
REUNIÃO FORUM	2- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
REUNIÃO SECID	1- Supervisão e acompanhamento	Fiscalização
POUPATEMPO	1- Solicitação de documentos	Emissão de documentos para acolhidos
ATIVIDADE EXTERNA ACOLHIDOS	6- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
BUSCA ATIVA	2- Busca de adolescente em fuga	Tentativa de retorno e cuidado com o acolhido
MATRÍCULA ESCOLAR	2- Matrículas escola Odim Arruda	Inserção de acolhidos na vida escolar
MATRÍCULA ESCOLAR	1- Matrícula escola Rosa Cury	Inserção de acolhidos na vida escolar
PASTORAL DO MENOR (PROJETO GIRASOL)	17- Encontros Socioeducativa	Acompanhamento para medida Socioeducativa
FORUM	1 - Atendimento acolhido	Atendimento acolhido para audiência
ENTREVISTA DE EMPREGO	3- Entrevista adolescentes para emprego menor aprendiz	1 inserção de adolescentes no mercado de trabalho
REPÚBLICA JOVEM	2- atendimentos para adolescentes	Possível inserção de adolescentes república jovem ao completar 18 anos
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	2- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
SAPS ALEGRIA DE VIVER	34- Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapias, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...

**RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE FEVEREIRO/2021**

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, 01 de Março de 2021

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

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



NOME / ASSINATURA / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegri  
Assistente Social  
CRESS 64.654



NOME / ASSINATURA / CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL



NOME / ASSINATURA

PRESIDENTE



## RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

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:	28	Ano:	2021
Vagas Convidadas:	20	Data:	01/02/2021
Índice de Execução:	111,07%	Total	622

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.DE G	15 ANOS	VILA JARDINI	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		28
2 J.F.DO N	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		28
3 A.G.M.S	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019	05/02/2021	5
4 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		28
5 S.V.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		28
6 D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		28
7 C. G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infancia	07/03/2020		28
8 I.O.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infancia	07/03/2020		28
9 K.O.DA S.	14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infancia	07/03/2020		28
10 D. DE O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infancia	07/03/2020		28
11 M.I.R.B.G	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		28
12 J.V.R.B.G	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		28
13 D. S. DE C. F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
14 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
15 L.M DE C. F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
16 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
17 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		28
18 L.F.M	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	11/12/2020	09/02/2021	9
19 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
20 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
21 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
22 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		28



23	G.S.A		1 MÊS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	29/01/2021	28
24	D.D.S.B		12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/02/2021	16
25	P.H.S.R		8 DIAS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	04/02/2021	4
<b>Total</b>							<b>622</b>

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

*Camila Guerriero de A. Caus*  
 (MOMUNES)  
 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS  
 COORDENADORA

*Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra*  
 Assistente Social  
 CRESS 64.554

*Gustavo*

GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA  
 ASSISTENTE SOCIAL

*Maria José de Almeida Lima*

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
 PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba 221

Fundada em 13 de Maio de 1997 MD

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 04 de março de 2021

Relação de funcionários fevereiro 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm.	Data Dem.
Camila Guerlero de A. 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 L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R 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- Férias	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	15/02/2021
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba 222

Fundada em 13 de Maio de 1997 MD

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Thamires Regina Silva Godoi	466.842.88848	Assist. Administrativo	CLT	27/08/2020	18/02/2021
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2020	
Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Jéssica Mayara Silva Pires	405.038.91851	Fisioterapeuta	RPA	01/01/2021	
Danilo Aparecido de D. Costa	365.534.67862	Educador Físico	RPA	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	RPA	25/01/2021	
Margarene Batista Montalvão	117.361.54826	Cuidadora	RPA	15/02/2021	28/02/2021

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

**Assunto:** Correção relatório de atendidos Casa Lar São José Fevereiro

**De:** Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>

**Data:** 12/03/2021 11:35

**Para:** casalarsaojose@momunes.org.br, "supervisaotecnica@momunes.org.br" <supervisaotecnica@momunes.org.br>, coordenacaotecnica@momunes.org.br

Bom dia, solicito correção no relatório de atendidos do mês de Fevereiro/2021, pois:

D.D.S.B. entrou na casa dia 16/02/2021, portanto no mês de Fevereiro ficou 13 dias na casa.

P.H.S., entrou na casa dia 04/02/2021, portanto no mês de Fevereiro ficou 25 dias na casa.

Solicito da correção o quanto antes e estando assinado pode ser enviado por e-mail.

Att.

--

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento  
Secretaria da Cidadania  
Rua Santa Cruz 116, Centro  
(15) 3212-6900



### RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - PSE

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: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2021

Vagas Conveniadas: 20 Data: 01/02/2021

Índice de Execução: 114,29% Total 640

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.D.E.G	15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		28
2 J.F.DON	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		28
3 A.G.M.S	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019	05/02/2021	5
4 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		28
5 S.V.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		28
6 D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		28
7 C.G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
8 I.O.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
9 K.O.D.A.S	14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
10 D.D.E.O.DA.S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
11 M.I.R.B.G	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		28
12 J.V.R.B.G	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		28
13 D.S.DE.C.F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
14 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
15 L.M.DE.C.F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
16 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
17 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
18 L.F.M	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		28
19 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	11/12/2020	09/02/2021	9
20 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
21 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
22 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
				26/01/2021		28

23	G.S.A		1 MÊS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	29/01/2021	28
24	D.D.S.B		12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/02/2021	13
25	P.H.S.R		8 DIAS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	04/02/2021	25
<b>Total</b>							<b>640</b>

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Camila Gueniero de A. Caus  
Coordenadora

Casa Lar São José

*Camila Gueniero de A. Caus*  
CAMILA GUENIERO DE ARRUDA CAUS  
COORDENADORA

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra  
Assistente Social  
CRESS 64.654

*Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra*

GIUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA  
ASSISTENTE SOCIAL

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

## SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

226  
MD

## MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA- CASA LAR SÃO JOSÉ (P.A. 2019/21754)

PERÍODO - Fevereiro/2021 (DIAS)	
VAGAS CONTRATADAS	25
VAGAS EXECUTADAS	20
	25
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	560
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	640
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	114,29%

## ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO

	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	2	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOINHADOS	SEM META	12	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META		
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	6	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	diária	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
ASSEMBLEIA ACOINHADOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	diária	OK
ASSEMBLEIAS	SEM META		OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	8	OK

## OBSERVAÇÃO:

A atividade Convivência Familiar não aconteceu devido ao estado de pandemia do COVID-19, conforme justificativa

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

Sorocaba, 17 de Março de 2021.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 17/03/21

<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
<b>Competência:</b>	Fevereiro/2021				
<b>Vagas conveniadas</b>	20	<b>Total de pessoas atendidas</b>	25	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	114,29%

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. Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao momento pandêmico COVID-19. Alguns dos atendimentos foram realizados de forma remota (telefônico e online) e, devido a isso, alguns índices estão abaixo da meta pactuada.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento