



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

28
MD

Sorocaba, 08 de fevereiro de 2021

Ofício nº 035/2021
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 Estadual do Mês de Janeiro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do saldo 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 nº035/2021- Apresentação de prestação de contas Estadual Janeiro/2021;
- 2- Ofício nº036/2021- Solicitação de pagamento do mês de fevereiro de 2021;
- 3- Ofício nº037/2021 - 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

10 / 02 / 21

Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
08 / 04 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Maria Jose Lima*



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

29
MD

Sorocaba, 08 de fevereiro de 2021

Ofício nº036/2021

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 fevereiro 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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2021 - COMPETÊNCIA: JANEIRO -
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL -

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	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\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.109,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.109,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.109,72

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

JANEIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	R\$ 1.448,76
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$ 704,10
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$ 280,00
Combustível	JANEIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$ -
Obras	JANEIRO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.432,86

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.109,72
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.432,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 676,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 676,86

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
08/10/2021
FUNCIONÁRIO: *Marceli Lima*

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2021	19/01/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.448,76
25/01/2021	19/01/2021	CONTA	NET SERVIÇO	Utilidades públicas (7)	R\$ 280,00
12/01/2021	19/01/2021	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	R\$ 186,70
08/01/2021	19/01/2021	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 517,40
					R\$ -

TOTAL R\$ **2.432,86**

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 , 10 de fevereiro de 2021
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P281719/0-3


32
MD

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4830 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2
---------------------	---	---

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 4830 -
SÉRIE 1

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0154 7411 8500 0169 5500 1000 0046 3010 6120 5026

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
135210014149839 - 06/01/2021 12:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/ CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCRIÇÃO EST DO JUSST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
54.741.186/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA ORESTES ANGELO COLO.62
Sorocaba

CNPJ
(15)32328-402

CALPRO/DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA/SIGLA EMISSÃO
06/01/2021 - 12:03:00

DATA SAÍDA/ENTRADA
06/01/2021

HORA SAÍDA/ENTRADA
12:03:00

Pago com Recursos Estaduais/SECID,
Termo de Colaboração nº 21754/2019

RS **1448,76**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR ICMS	987,43	BASE CÁLCULO ICMS ST	108,62	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.448,76
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DEDUÇÃO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.448,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO 32

ESPÉCIE

MARCA

PLACA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RECEBIMENTO

RECEBIMENTO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PROD	Descrição dos produtos/serviços	NCM	QTD	UNID	VAL	QTD	VAL UNIDADE	VAL TOTAL	DESC	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
662	SIMONDA OVAL GRANDE BRANCO C 3 -	04072100	040	5,929	UN	3,000	14,2900	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	B.ACEM KG -	02013000	000	5,929	KG	2,028	26,9900	54,74	0,00	54,74	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.ACEM KG -	02013000	000	5,929	KG	2,016	26,9900	54,41	0,00	54,41	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.ACEM KG -	02013000	000	5,929	KG	3,126	26,9900	84,37	0,00	84,37	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.ACEM KG -	02013000	000	5,929	KG	2,056	26,9900	55,33	0,00	55,33	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.ACEM KG -	02013000	000	5,929	KG	1,948	26,9900	52,32	0,00	52,32	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.ACEM KG -	02013000	000	5,929	KG	2,992	26,9900	80,60	0,00	80,60	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.ACEM KG -	02013000	000	5,929	KG	2,026	26,9900	54,68	0,00	54,68	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.CARNE MOIDA KG -	02071400	000	5,929	KG	2,071	23,9900	49,76	0,00	49,76	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.CARNE MOIDA KG -	02071400	000	5,929	KG	2,084	23,9900	50,00	0,00	50,00	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.CARNE MOIDA KG -	02071400	000	5,929	KG	2,052	23,9900	49,23	0,00	49,23	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.CARNE MOIDA KG -	02071400	000	5,929	KG	2,162	23,9900	52,35	0,00	52,35	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.CARNE MOIDA KG -	02071400	000	5,929	KG	2,212	23,9900	53,07	0,00	53,07	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.CARNE MOIDA KG -	02071400	000	5,929	KG	3,012	23,9900	72,26	0,00	72,26	0,00	11,00	0,00	0,00
662	B.CARNE MOIDA KG -	02071400	000	5,929	KG	2,054	23,9900	50,24	0,00	50,24	0,00	11,00	0,00	0,00
12	A. COXA COM SOBRECOPA -	02071300	000	5,929	KG	1,016	8,9900	14,53	0,00	14,53	0,00	11,00	0,00	0,00
12	A. COXA COM SOBRECOPA -	02071300	000	5,929	KG	2,608	8,9900	23,45	0,00	23,45	0,00	11,00	0,00	0,00
12	A. COXA COM SOBRECOPA -	02071300	000	5,929	KG	1,794	8,9900	16,13	0,00	16,13	0,00	11,00	0,00	0,00
12	A. COXA COM SOBRECOPA -	02071300	000	5,929	KG	1,962	8,9900	17,64	0,00	17,64	0,00	11,00	0,00	0,00
12	A. COXA COM SOBRECOPA -	02071300	000	5,929	KG	1,802	8,9900	16,20	0,00	16,20	0,00	11,00	0,00	0,00
12	A. COXA COM SOBRECOPA -	02071300	000	5,929	KG	1,782	8,9900	15,07	0,00	15,07	0,00	11,00	0,00	0,00
12	A. COXA COM SOBRECOPA -	02071300	000	5,929	KG	1,717	8,9900	15,44	0,00	15,44	0,00	11,00	0,00	0,00
9	A. PLITO COM OSSO RES -	02071300	000	5,929	KG	1,579	8,9900	14,11	0,00	14,11	0,00	11,00	0,00	0,00
9	A. PLITO COM OSSO RES -	02071300	000	5,929	KG	2,424	8,9900	21,79	0,00	21,79	0,00	11,00	0,00	0,00
9	A. PLITO COM OSSO RES -	02071300	000	5,929	KG	2,412	8,9900	21,69	0,00	21,69	0,00	11,00	0,00	0,00
9	A. PLITO COM OSSO RES -	02071300	000	5,929	KG	2,436	8,9900	22,80	0,00	22,80	0,00	11,00	0,00	0,00

TULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

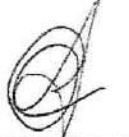
VALOR DO ISSQN

ISS ADICIONAIS

ISSQN COMPLEMENTARES

SEFAZ DE COLÍMPIO ATRAVÉS DO CF-4 SAT: 38373 SAT Nº: 00001108 DO DIA 06/01/2021 Chave: 54741186000109590000013680183736607254 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. Impostos R\$: 212,73

RESERVADO AO FISCO



19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:31
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 / CONTA: 57.905-X /
===== /
DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2021 /
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 556.511.000.057.905 /
===== /
NR.AUTENTICACAO B.BE8.895.D46.949.2B6

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

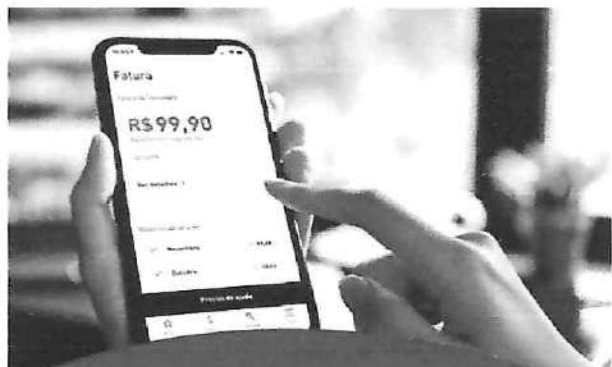
- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	135,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	40,00

Valor total **280,00**

Claro-club
Clique em www.claro.com.br/claro-club

<input type="checkbox"/> NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	105,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	105,00
Total NET TV	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/20 A 31/12/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00
Total NET VIRTUA +	135,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h14m54s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h46m24s 0,00
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	40,00



SOLICITE A SEGUNDA VIA E O HISTÓRICO DA FATURA NO MINHA CLARO.

Facilite ainda mais seu dia a dia. No Minha Claro, você solicita a segunda via da fatura sempre que precisar, em apenas alguns cliques. Além disso, você pode também solicitar o histórico da sua fatura, se cadastrar na Fatura Digital e Débito Automático e muito mais.

Baixe nosso app e cadastre-se



Você merece o novo.

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

R\$ 280,00

! *Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetivando o pagamento até a data do vencimento. NET ligada ao Serasa/CPFC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180
REGISTROS DE ATENDIMENTO:
087203750003249,
087203750003249,
087203651789998,
087203661580701,
087203663088334

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados e seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESER, BANUSUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170652165	Mês Referência Dezembro/2020	Vencimento 25/01/2021	Valor 280,00
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84650000002-7 80000296202-8 10125007000-6 00204625945-9



Pague com **Pix**



Emissão de comprovantes

G3341914447267891
19/01/2021 15:12:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.36
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X ✓
=====

Convenio NET SERVICOS -		
Codigo de Barras	84650000002-7	80000296202-8
	10125007000-6	00204625945-9
Data do pagamento		19/01/2021 -
Valor em Dinheiro		280,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		280,00 -

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 6.269.0AD.2D9.7F1.EC3

CEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 07.321.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016987 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2021 - DEST. / REM: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 186,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Raposo RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000016987 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3521 0107 5260 6200 0180 5500 1000 0169 8710 0014 4989	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210035337091 12/01/2021 09:21:00		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114	DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.526.062/0001-80			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		03.778.458/0001-64	12/01/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ORESTES ANGELO COLO, 062		JD SAO MARCOS	18035-105
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
+32(11)1854-3359		09:20:43	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2021	186,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMs SUBST.		VALOR DO ICMs SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
74,30		13,37		0,00		0,00		186,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								186,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
7	VOLUMES						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1532	SARRAFO PINUS 05 X 3 MT	44079990	060	5405	PC	10,0000	2,80	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7290	SIST X CANALETA BR 20X2M STECK C/COILA	39182000	060	5405	UN	2,0000	9,85	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24878	BROCA ACO M 3 MM	82075011	060	5405	UN	1,0000	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30929	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 5.0 X 45 BC CENFO	73181200	000	6102	CJ	3,0000	12,10	0,00	36,30	36,30	6,53	0,00	18,00	0,00
31315	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 4.0 X 16 BC UNID	73181200	000	6102	CJ	80,0000	0,05	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	18,00	0,00
33017	CANTONEIRA MOVEIS BRANCA 1 ZAMAR UNID	72162100	000	6102	UN	40,0000	0,85	0,00	34,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00
33649	ACAB.VALV DOGOL CROMADO	84619010	060	5405	UN	1,0000	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 186,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
PEDIDO(S): 205802,204898,205873 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDORES: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib. Aprox RS: 17,23 Fed e 31,55 Est. Fonte: IBPT Sol7eW	

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP			Agência/Código Beneficiário 2025-/0026841-0	Motivos de não entrega	
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			Nosso Número 09/00000008643-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 30/01/2021	Número do Documento 221602	Espécie R\$	Valor do Documento 186,70	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º Indicado
Recebi(emos) o bloqueto			Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido
					<input type="checkbox"/> Ausente
					<input type="checkbox"/> Não procurado
					<input type="checkbox"/> Outros (especificar)

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Data do Processamento 12/01/2021

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO						Vencimento 30/01/2021
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790						Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0
Data do Documento 12/01/2021	Número do Documento 221602	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2021	Nosso Número 09/00000008643-9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	<input type="checkbox"/> (-) Valor do Documento 186,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA						<input type="checkbox"/> (-) Outras deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES						<input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						<input type="checkbox"/> (+) Outros acréscimos
NF 16987						<input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP						CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Baixa 09/00000008643-9
Pagador/Avalista:						Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO						Vencimento 30/01/2021
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790						Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0
Data do Documento 12/01/2021	Número do Documento 221602	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2021	Nosso Número 09/00000008643-9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	<input type="checkbox"/> (-) Valor do Documento 186,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA						<input type="checkbox"/> (-) Outras deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES						<input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						<input type="checkbox"/> (+) Outros acréscimos
NF 16987						<input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP						CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Baixa 09/00000008643-9
Pagador/Avalista:						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:12:37
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

BRANCO BRADESCO S.A.
=====

237920250690000000086043002684108985160000018670

BENEFICIARIO:
RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

NOME FANTASIA:
RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.062/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:
RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO 11.903

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 186,70

VALOR COBRADO 186,70

=====

NR.AUTENTICACAO 5.42C.FBC.116.B8F.804

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Rua Olinda Luz Marthe, 61 - Jardim Residencial Deolinda Guerra -
CEP:18052-722 - SOROCABA - SP
TEL: 3359-9493
Syntasistemas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000010305 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0122 1005 3900 0155 5500 1000 0103 0512 3179 9768

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

135210022306668 08/01/2021 09:07:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669890428115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

22.100.539/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

08/01/2021

ENDEREÇO

Rua Orestes Ângelo Colo, 62

BAIRRO / DISTRITO

Jardim São Marcos

CEP

18056-570

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/01/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

PONE / FAX

3232-9402

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2021	517,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	517,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PRÓPRIO	0 - REMETENTE		AYR2768	MT	22.100.539/0001-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Olinda Luz Marthe, 61	SOROCABA	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
755	SABAO EM PO SURF 800 G	34022000	0500	5405	UN	16,00	7,75	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538	DESINFETANTE AZULIM MARINER 5L - ST	38089429	0102	5102	UN	2,00	22,45	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	DETERGENTE DESENGORDURANTE IC115 1L - SPT	34029031	0500	5405	UN	1,00	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	ESPONJA MULTIUSO S/PELICULA BASICA - SP	68053090	0102	5102	UN	48,00	0,57	0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	ESCOVA MULTIUSO OVAL BETTANIN	96039000	0102	5102	UN	3,00	5,75	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	ESCOVA PLASTICA KETTY - MR	96039000	0102	5102	UN	1,00	4,12	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	VASSOURA NOVA ORIGINAL C/ CABO - BT SP	96039000	0102	5102	UN	2,00	11,84	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	PANO ALVEJADO 40X85 - CB	63071000	0102	5102	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	PA DE LIXO JEITOSA COM CABO LONGO - BT	96031000	0102	5102	UN	1,00	17,15	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA DUPLA C/ 64UN - NESS	48101000	0500	5405	UN	1,00	78,56	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	BOBINA PICOTADA 35X50 C/500 - ROOLBAG	39201010	0102	5102	UN	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	AMACIANTE DE ROUPAS 5L - LL	38099190	0102	5102	UN	3,00	7,67	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	RÓDIO PLASTICO 40CM - SANTA MARIA	96039000	0102	5102	UN	2,00	18,25	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	SACO 100L REFORCADO PRETO 5KG - EPL	39232190	0102	5102	PCT	1,00	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID,
Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 517,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** ** Carga: 6798, Pedido: 10163, Vendedor: 1103-JOSY GOMES, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 15,47
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,99 Local de Entrega: Rua Orestes Ângelo Colo,62,-Jardim São Marcos-SOROCABA-SP
Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD
VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 517,4

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00
ICMS R\$ 0,00



inter

Pagamento para a conta de
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

41
MD

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					Vencimento 05/02/2021	
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705	
Data do Documento 08/01/2021	Nº do Documento 10305	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 08/01/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0063873422-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 517,40	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12017.949004 06387.342204 3 85220000051740

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 05/02/2021	
Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705	
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0063873422-0	
Data do Documento 08/01/2021	Nº do Documento 10305	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 08/01/2021	(=) Valor do Documento 517,40	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP	
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:12:37
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

BANCO INTER S.A.

07790001161201794900406387342204385220000051740
BENEFICIARIO:
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
NOME FANTASIA:
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
CNPJ: 22.100.539/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
CNPJ: 22.100.539/0001-55
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 11.902
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 517,40
VALOR COBRADO 517,40

NR.AUTENTICACAO 1.F1D.F6B.ECC.96F.6CA

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.



Sorocaba, 08 de fevereiro de 2021

Ofício nº 037/2021
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 janeiro/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\$95,00 referente a taxa bancária do mês de janeiro de 2021.

- R\$ 10,45 – 05/01

-R\$ 84,00 – 06/01

Total: 94,45

No mês de janeiro estamos com número maior de cuidadores devido a férias da funcionária Flávia e o pedido de demissão da funcionária Luciana Leme.

Alguns pagamentos foram feitos fora do relacionado em planilha orçamentária devido ao apostilamento ser feito fora do mês correspondente a essa prestação de contas.

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G338050827164945014
05/02/2021 08:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMIGLIA PAES	10.401	1.525,00 D	
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	10.402	312,00 D	
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6417 02091185809 LUIZ ANTONIO DE O	10.403	900,00 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	10.404	369,55 D	
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2021	880.041.100.170.115	10,45 D	
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2021	880.041.100.170.116	10,45 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.127,45 C	0,00 C
05/01/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 05/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	116,00 C	
05/01/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 05/01 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	690,00 D	
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP	10.501	1.062,00 D	
05/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2021	800.051.100.000.663	10,45 D	- TAR
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.646,45 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2021	840.061.202.154.476	84,00 D	- TAR
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
19/01/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 19/01 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	1.448,76 D	→
19/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	11.901	280,00 D	→
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	11.902	517,40 D	→
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	11.903	186,70 D	→

19/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.432,86 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato conta corrente

G3370514184155691
05/02/2021 14:51:09

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	95,00 C	→ Reembols.
				05/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			95,00 C
Invest.com Resgate Autom.							91,47 C
Saldo							186,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							91,47

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050827164945015
05/02/2021 08:33:36

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.382,19			736,179937		
04/01/2021	RESGATE	3.127,45	0,03	0,03	311,885757	10,027742319	424,294180
	Aplicação 11/12/2020	3.127,45	0,03	0,03	311,885757		
05/01/2021	RESGATE	1.646,45	0,02	0,01	164,191856	10,027781183	260,102324
	Aplicação 11/12/2020	1.646,45	0,02	0,01	164,191856		
06/01/2021	RESGATE	84,00			8,376662	10,027861080	251,725662
	Aplicação 11/12/2020	84,00			8,376662		
19/01/2021	RESGATE	2.432,86	0,06		242,604946	10,028319874	9,120716
	Aplicação 11/12/2020	2.432,86	0,06		242,604946		
29/01/2021	SALDO ATUAL	91,47			9,120716		9,120716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.382,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.290,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	91,47

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051418415569032
05/02/2021 14:52:05

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021 ✓

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	91,47			9,120716		
05/02/2021	SALDO ATUAL	91,47			9,120716		9,120716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	91,47
Disponível p/ Resg =	91,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	909.651.111	12.587,10	1.255,303600	9,120716

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
05/02/2021	10,028992648

Rentabilidade

No mês	0,0026
No ano	0,0128
Últimos 12 meses	0,3738

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/02/2021 - Cota: 10,028992648

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



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 08 de fevereiro de 2021

Relação de funcionários janeiro 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	
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 - Férias a partir de 13/01	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
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	



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

50
MD

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Thamires Regina Silva Godoi	466.842.88848	Assist. Administrativo	CLT	27/08/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	
Luciana Leme dos Santos	371.180.39896	Cuidadora	CLT	01/09/2020	07/01/2021
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 Fisico	RPA	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	RPA	25/01/2021	

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de junho 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: 24/03/2021 a 22/04/2021

Certificação Número: 2021032401392510632743

Informação obtida em 08/04/2021 12:10:57

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

53
MD

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

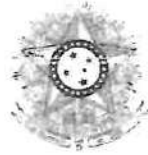
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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 20100045561-90
Data e hora da emissão 07/10/2020 11:43:23
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



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: 075.433/21-10

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 12:12:33 h, do dia 08/04/2021.

Válida até 07/06/2021.

Código de autenticidade: **D91AD70676A6269C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assunto: Prestação de Contas MOMUNES - Saldo Estadual janeiro/2021

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

Data: 19/03/2021 09:25

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/2021 (Saldo Esfera Estadual) solicitamos as seguintes correções:

- Apresentar **Justificativa** para a divergência de saldo declarado em Relatório de Execução Financeira - item (M) R\$676,86 e valor disponível em Extrato de Investimento Financeiro.

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



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

24/03

Assunto: Re: Prestação de Contas MOMUNES - Saldo Estadual janeiro/2021

De: <supervisaotecnica@momunes.org.br>

Data: 26/03/2021 15:02

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

Boa tarde !!!

Marieli meu contador está terminando a análise para vermos de onde está saindo essa diferença para fazermos a justificativa pois o correto é não ter nenhum valor nessa conta somente os depósitos de taxas bancárias que fazemos mensalmente.

Att

Cíntia

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

Bom dia.

Estamos reencaminhando a solicitação abaixo, lembrando que o prazo estabelecido se encerra hoje 25/03/2021.

Pedimos que nos comuniquem caso os endereços para os quais enviamos a solicitação no dia 19/03/2021 estejam incorretos, assim poderemos estender o prazo pra envio.

Obrigado pela atenção e continuo a disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Prestação de Contas MOMUNES - Saldo Estadual janeiro/2021

Data: Fri, 19 Mar 2021 09:25:57 -0300

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

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/2021 (Saldo Esfera Estadual) solicitamos as seguintes correções:

- * Apresentar ***Justificativa*** para a divergência de saldo declarado em Relatório de Execução Financeira - item (M) R\$676,86 e valor disponível em Extrato de Investimento Financeiro.

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.

--



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

Sorocaba, 08 de abril de 2021

Ofício nº 81/2021
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a solicitação recebida, em decorrência da divergência de saldo apresentado na Prestação de contas Estadual do Mês de Janeiro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

A divergência no saldo da conta é devido a depósitos de valores mensais feitos para realizar o pagamento das despesas com taxas bancárias no decorrer do ano

Sem mais, subscrevemo-no


Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora
RG: 28.361.572-2

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



60
MD

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 08/04/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 3.109,68 (SALDO)

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

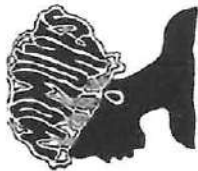
Meiréli A. Diniz

[Signature]

Chefe de Seção

Funcionário (a)

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



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

√ês/Ano: **JANEIRO/2021**

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	8	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: 64.654 e Coordenadora Camila Gueriero
GRUPAL TÊMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	19	Atividade com temas relevantes à sociedade, futuro, cultura, trabalho e educação. Através dos grupos equipe técnica também avaliar as aptidões.	Responsável pelo atendimento: Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires e Coordenadora Camila Gueriero.
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: 64.654 e Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	7	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA	Responsável pelos atendimentos: Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora.
ASSEMBLEIAS 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: 64.654 Coordenação Técnica: Camila Gueriero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLÓGICO	8	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	6	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos: Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654

COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	22	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	19	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 atividades Coordenadora Camila Guertero. Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	24	A atividade será realizada para proporcionar aos acolhidos momentos de interação e manter ou estabelecer vínculos com seus familiares. Visitas acompanhadas por cuidadores e caso houver necessidade também será acompanhada pela equipe técnica.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Guertero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654.
OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	16	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
O BRINCAR FAZ PARTE	22	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 Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS SER E CONVIVER	36 - Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
PSIQUIATRA CAPS	4-Atendimento Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico
DENTISTA	1- Atendimento Saúde Bucal	Atendimento Periódicos Voluntário
POSTO DE SAÚDE CERRADO	23- atendimentos básicos	Atendimentos Periódicos de rotinas; Pediatra; Vacinas e etc..
FARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	1- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
PRONTO ATENDIMENTO	3- Atendimento médico	Emergencial
POLICLÍNICA	1- Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	2- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário
PSICOTERAPIA PARTICULAR	7- Atendimento Psicóloga	Acompanhamento Voluntário

REUNIÃO FORUM	1- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
ATIVIDADE EXTERNA ACOLHIDOS	10- Atividade de lazer	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
PASTORAL DO MENOR PROJETO GIRASOL)	16- Encontros Socioeducativa	Acompanhamento para medida Socioeducativa
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	2- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
CAPS ALEGRIA DE VIVER	1- Transição acolhida maioridade	Acompanhamento terapêutico

RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE JANEIRO/2021

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

Sorocaba, 01 de Fevereiro de 2021
 Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

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

Camila Gueriero de A. Caus
 NOME / ASSINATURA / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Negra
 Assistente Social
 CRESS 64.654

Gustavo Henrique D. Oliveira Negra

NOME / ASSINATURA / CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL

Gustavo Henrique D. Oliveira Negra

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



Organização:		Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)	
Serviço:		Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses	
Mês:	1	JANEIRO	31
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	102,58%		
Ano:	2021		
Data:	01/01/2021		
Total	636		

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	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 J.F.DO N	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
3 A.G.M.S	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		31
4 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
5 S.V.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		31
6 D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
7 C. G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
8 I.O.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
9 K.O.DA S.	14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
10 D. DE O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
11 M.I.R.B.G	6 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
12 J.V.R.B.G	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
13 D. S. DE C. F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
14 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
15 L.M DE C. F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
16 G.G.F	3 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
17 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
18 L.F.M	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	11/12/2020		31
19 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		24
20 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		24
21 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		24
22 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		6

	Total	636
--	--------------	-----

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



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

66
MD

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

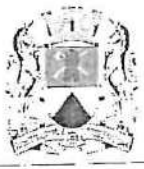
Sorocaba, 08 de fevereiro de 2021

Relação de funcionários janeiro 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	
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 -Férias a partir de 13/01	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
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	
Thamires Regina Silva Godoi	466.842.88848	Assist. Administrativo	CLT	27/08/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	
Luciana Leme dos Santos	371.180.39896	Cuidadora	CLT	01/09/2020	07/01/2021
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 Fisico	RPA	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	RPA	25/01/2021	


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

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

PERÍODO - Janeiro/2021 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	22
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	639
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	103,06%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	16	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	22	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TOCOS OS ADOLESCENTES	19	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	SEM META	24	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META		
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	8	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	22	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	19	OK
ASSEMBLEIA ACOLHIDOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	16	OK
ASSEMBLEIAS	SEM META	16	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	6	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, 18 de Fevereiro de 2021.

Rosirlei Bernardes
 Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento



69
MD

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/02/21

Organização: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José

Serviço: Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses

Competência: Janeiro/2021

Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	20	Índice de ocupação das vagas	103,06%
--------------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------------------------	---------

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, no dia 27 de Janeiro de 2021 ocorreu uma videochamada junto a Organização, e, no momento da videochamada, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

A íntegra do relatório da visita técnica está encartada no PA 2019/21754, em folhas 877 e 878.

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento