



36
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 fevereiro de 2021

Ofício nº 032/2021

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 Federal do Mês de Janeiro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$11.532,90 (onze mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos) 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 nº032/2021- Apresentação de prestação de contas Federal Janeiro/2021;
- 2- Ofício nº033/2021- Solicitação de pagamento do mês de fevereiro de 2021;
- 3- Ofício nº034/2021 - 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

Recebemos / SECID

10/02/21

Claudia

PRESIDENTE

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

26/02/21

FUNCIONÁRIO: Claudia

Rua: Imperatriz Leopoldina,427 – Vila Jardini Sorocaba/SP

- CEP 18044-010

www.momunes.org.br

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: momunes@hotmail.com

coordenacaotecnica@momunes.org.br

facebook.com/mmndesorocaba



37
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 fevereiro de 2021

Ofício nº033/2021

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 13056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 11.532,90	04/02/2021	184306	R\$ 11.532,90
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 41.911,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.532,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 2,92
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 53.447,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 53.447,77

(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

Ver 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\$
	JANEIRO	2021	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2021	R\$ 6.319,03
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$ -
Locação de Imóveis	JANEIRO	2021	R\$ 233,70
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$ 154,52
Obras	JANEIRO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.707,25

(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\$ 53.447,77
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.707,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 46.740,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 46.740,52

Solicitado
serviço

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\$)
19/01/2021	20/01/2021	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 236,00
07/01/2021	08/01/2021	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.217,20
18/01/2021	18/01/2021	RESCISAO	LUCIANA LEME DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 745,99
12/02/2021	07/01/2021	AVISO DE FÉRIAS	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.071,00
08/01/2021	07/01/2021	NOTA FISCAL	SODEXO PASS BRASIL SERV E COM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.928,16
20/03/2021	19/01/2021	NOTA FISCAL	SODEXO PASS BRASIL SERV E COM	Recursos humanos (5)	R\$ 120,68
11/01/2021	22/01/2021	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADMINISTRADORA DE SAUDE	Outros serviços de terceiros	R\$ 233,70
16/01/2021	20/01/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 154,52

TOTAL R\$ **6.707,25**

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: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
 (nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: IVANHO RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3
 (nome, cargo e assinatura)

40

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33240.701178 8 85200000023600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/02/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000396980	DATA DOCUMENTO 19/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033240701	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
PAGADOR: 12862 - 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, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00 <div style="text-align: right;"> Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ 236,00 </div>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33240.701178 8 85200000023600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 03/02/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000396980	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/01/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033240701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 12862 - 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 baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000396980

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000396980

Data: 19/01/2021 10:08:51

Data Digitado: 19/01/2021 10:07:27

Data Habilitado:

Nosso Número: 2830425003240701

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 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
0060	Vanessa Cristina Mendes	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611046108673412		Recarga Digitada WEB	19/01/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 236,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

41
Ⓚ

42
8



Emissão de comprovantes

G3352011519814641
20/01/2021 11:54:24

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:26
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133240701178885200000023600

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	12.001
NOSSO NUMERO	28304250033240701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR.AUTENTICACAO B.CF4.6D4.B8C.0D4.ADD

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.

43
H

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33162.701172 5 85080000121720			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 22/01/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000393443	DATA DOCUMENTO 07/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033162701	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.217,20		
PAGADOR: 12862 - 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\$ 1.217,20		Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>1.217,20</u>				
(-) Valor total = R\$ 1.217,20						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.217,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33162.701172 5 85080000121720			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 22/01/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 07/01/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000393443	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/01/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033162701	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.217,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 12862 - 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 baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000393443

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000393443

Data: 07/01/2021 16:43:14

Data Digitado: 07/01/2021 16:42:17

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250033162701

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 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
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068		Recarga Digitada WEB	07/01/2021
0064	Maria Inamaria dos Santos	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	07/01/2021
0080	Thamires Regina Silva Gedei	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3609876593492644		Recarga Digitada WEB	07/01/2021
260795	TALITA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136234791735556		Recarga Digitada WEB	07/01/2021
260798	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035845739780		Recarga Digitada WEB	07/01/2021
6070	Fávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 84,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742740		Recarga Digitada WEB	07/01/2021
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3609876593495892		Recarga Digitada WEB	07/01/2021
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847398660		Recarga Digitada WEB	07/01/2021
2562379	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035443863556		Recarga Digitada WEB	07/01/2021
0099	SHYANA ALARCON ROCHA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140972185863428		Recarga Digitada WEB	07/01/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.217,20

44
08

45
B

G3350810345704741
08/01/2021 10:40:49



Emissão de comprovantes

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:40:50
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500133162701172585080000121720
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	10.801
NOSSO NUMERO	28304250033162701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.217,20
VALOR COBRADO	1.217,20

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F90.8B0.53B.7D5.2EB

=====

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
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 190.46091.63.8		11 Nome 107 - LUCIANA LEME DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Antonio Piantore, 2052					13 Bairro Jardim São Guilherme
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-638	17 CTPS (nº, série, UF) 27020 / 319 / SP	18 CPF 371.180.398-96	
19 Data de Nascimento 15/06/1990	20 Nome da Mãe NAIR APARECIDA LEME DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.358,39	24 Data de Admissão 14/10/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/01/2021	27 Cód. Afastamento RA1
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

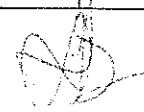
VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	316,96	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 /12 avos	
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 3,0/12 avos	39,60	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	113,20	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	769,76

Pago com Recursos Federais/SECIB 39,60
 Termo de Colaboração nº 27154/2019
 R\$ 745,99

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	23,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.15 Mensalidade Sindical	
115.16 Pasi Programa Amparo Social					
				TOTAL DEDUÇÕES	23,77
				VALOR LÍQUIDO	745,99




TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 190.46091.63.8		11 Nome 107 - LUCIANA LEME DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 27020 / 319 / SP		18 CPF 371.180.398-96	19 Data de Nascimento 15/06/1990	20 Nome da Mãe NAIR APARECIDA LEME DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 14/10/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/01/2021	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 15/01/2020 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\$ 745,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de Janeiro de 2020


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


151 Assinatura do Trabalhador
LUCIANA LEME DOS SANTOS
CPF: 371.180.398-96

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



Emissão de comprovantes

G3360814173596141
08/02/2021 14:56:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.07
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0138-4 - PROFESSOR TOLEDO

CONTA: 1.026.375-2

FAVORECIDO: LUCIANA LENE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 371.180.398-96

VALOR: R\$ 745,99

DEBITO EM: 18/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: A.C65.56F.DB1.D9B.E42

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 65 - FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA

C.Custo.....: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

Função.....: CUIDADOR (A)

CTPS.....: 46252-00236-SP Admissão: 17/10/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 17 de outubro de 2019 a 16 de outubro de 2020

Gozo de férias.....: de 13 de janeiro de 2021 a 11 de fevereiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 12 de fevereiro 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	30,00	1.358,39 91015 INSS férias 12,00% 193,30
30352 Férias adicional noturno	339,60	339,60
30993 1/3 férias	1.697,99	566,00
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,31

Pago com Recursos Federais/ SECID.

Termo de Colaboração nº21754/2019

R\$ 2071,00

Proventos: 2.264,30

Descontos: 193,30

Líquido: 2.071,00

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\$ 2.071,00

Valor por extenso	Dois Mil e Setenta e Um Reais
-------------------	-------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 11/12/2020

Flavia Pires Santana Rodrigues da Silva
FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA

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 Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.071,00,

Valor por extenso	Dois Mil e Setenta e Um 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, 11/01/2021

Flavia Pires Santana Rodrigues da Silva
FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA



Emissão de comprovantes

G3321216136011541
12/01/2021 16:15:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:49
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
CPF: 308.255.028-29
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.685-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.071,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.777.36E.C57.F43.4A4

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



51
Ⓢ

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 08/01/2021	Hora Emissão 16:16	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 429Q.6082.7110.6531699-Y		
			Série da Nota Número RPS 0909113472
			Série RPS 3X
			Data RPS 08/01/2021

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

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

Endereço R. ORESTES ANGELO COLO, 62		Complemento	
CEP 18056-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA	UF SP

E-mail
CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171206215	2,00	8,16	8,16

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 16 ALIMENTAÇÃO EMV 1920.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 8.16
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.12
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 08/01/2021
 Nro Pedido : 24158518/21

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº21754/2019
 R\$ 1928,16

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.920,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA **1.928,16**

Fatura Nº 113472	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.928,16	Forma Pagamento _____
---------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão
um mil novecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 429Q.6082.7110.6531699-Y
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 038382	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

520
8

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 07/01/2021	Vencimento 06/02/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27704529-6	N.º do Documento 21/24158518	Valor do documento 1.928,16

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24158518

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09271 70452.962932 80145.580009 1 85230000192816

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

06/02/2021

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

07/01/2021

N.º do Documento

21/24158518

Espécie Doc.

DM

Acerte

N

Data de Processamento

07/01/2021

Nosso Número

109/27704529-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

1.928,16

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

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(=) Valor Cobrado

Sacado

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R ORESTES ANGELO COLO, 62
CEP:18056-570 SOROCABA - SP
CNPJ:03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



538

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.165.168-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.068.208-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.265.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.166.858-85	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.258.548-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
95	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	337.676.218-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	469.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
92	ROSELI LEITE FERREIRA	852.147.958-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
94	TALITA MARTINS DOS SANTOS	416.980.698-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
78	THAMIRES REGINA SILVA GODOI	466.842.888-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	307.268.658-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00

57

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
64	VANDELCI FERREIRA DA COSTA			223.152.208-07		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
80	VERA LUCIA TORQUATO PIRES			890.416.748-53		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	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	16	07/01/2021	14/01/2021	1.920,00
	Total: 1	Total: 16		Total do Pedido:	1.920,00

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



Emissão de comprovantes

G3330715103095411
07/01/2021 15:14:1807/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:19
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092717045296293280145580009185230000192816

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 10.701

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.928,16

VALOR COBRADO 1.928,16

NR.AUTENTICACAO 0.9F0.430.F48.1F3.EC9

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.

36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 20/01/2021	Hora Emissão 16:11	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 144R.4122.0221.7713799-T		Número da Nota 081842	Série da Nota
			Número RPS 0000156995	Série RPS 3X

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

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

Endereço R ORESTES ANGELO COLO, 62		Complemento	
CEP 18056-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA	UF SP

E-mail
CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,68	0,68

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 120.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.68 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00
 TX EMISSAO CARTAO 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.01
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 20/01/2021
 Nro Pedido.: 24230068/21

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº21754/2019
 R\$ 120,68

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 120,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 0,00	PI/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA 120,68

Fatura Nº 156995	Valor da Fatura R\$ R\$ 120,68	Forma Pagamento
---------------------	-----------------------------------	-----------------

Valor por Extensão
cento e vinte reais e sessenta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 144R.4122.0221.7713799-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS	Número da Nota 081842	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

57
Ⓟ

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 19/01/2021	Vencimento 18/02/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		Nosso Número 109/27742278-4	N.º do Documento 21/24230068	Valor do documento 120,68
Referência				

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24230068

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09271 74227.842932 80145.580009 1 85350000012068

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 18/02/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 19/01/2021	N.º do Documento 21/24230068	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/01/2021	Nosso Número 109/27742278-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 120,68
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
 R ORESTES ANGELO COLO, 62
 CEP: 18056-570 SOROCABA - SP
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista
 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

G3341914447267891
19/01/2021 15:11:38

53
B

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:02
651105511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191692717422784293280145580009185350000012069

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 11.901
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 120,68
VALOR COBRADO 120,68

NR.AUTENTICACAO 8.119.16C.56A.60F.458
=====

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 0098
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

33
②



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 32925
Data e Hora de Emissão: 11/01/2021 00:00:00
Código de Verificação: 3946ba4631f0a0a87d78450264c411f5034a5212



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Sireli-EPP
CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Inscricao Municipal:
Endereço: Rua Rua Ramos de Azevedo, N°289 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 13035-480 UF: SP
Município: Sorocaba

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Angelo Colo, N°62 - Jardim São Marcos - CEP: 13056-570 UF: SP E-mail: mcgunas@hotmail.com
Município: Sorocaba

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: FATURAS: 1) 26/01/2021 233,70

Tributável SIM	Item Descrição do FCMso	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$
	programa de controle médico de saúde ocupacional	1		233,70	233,70
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>233,70</u>					

PIS (0,6500%) R\$ 1,52	COFINS (3,0000%) R\$ 7,01	INSS (0,0000%) R\$ 0,00	IR (0,0000%) R\$ 0,00	CSLL (1,0000%) R\$ 2,34
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 233,70				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 233,70	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,35	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021
Recolhimento: A Recolher
RFB/SÉRIE: 32915/99 11/01/2021
CNAE: 86100000

OUTRAS INFORMAÇÕES
Local da Prestação do Serviço: Sorocaba
Tributação: Tributável
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 233,70 x 15,33%) = R\$ 35,83.
Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

60
8



Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - 03.778.458/0001-64

Demonstrativo de Faturamento

Serviço					Valor
Execução do PCMSO					
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor	
01/12/2020	0295 -Clínico		Cristiane da Silva Cavalheiro	46,74	
14/12/2020	0295 -Clínico		Solange Soares Cavalcante	46,74	
16/12/2020	0295 -Clínico		Luciana Souza da Cruz	46,74	
16/12/2020	0295 -Clínico		Roseli Leite Ferreira	46,74	
16/12/2020	0295 -Clínico		Talita Martins dos Santos	46,74	
Total Execução do PCMSO					233,70
Total dos Serviços					233,70

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2021	
Beneficiário MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI CNPJ 00.343.120/0001-91					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R RAMOS AZEVEDO 289 CENTRO SOROCABA SP 18035 480						
Data do documento 11/01/2021	No. Do documento 32925	Espécie doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 11/01/2021	Nosso Número 109/00021187-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 233,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,46 AO DIA VALOR EMPENHADO AO ITAU, PAGAMENTO CONFORME CIENTIFICACAO RECEBIDA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF 003778458000164						
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18056-570 SAO MARCOS SOROCABA SP						
Beneficiário Final: MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02118.771175 82823.880008 5 85110000023370					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2021	
Cedente MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI CNPJ 00.343.120/0001-91					Agência/Código Cedente 1178/28238-8	
Data do documento 11/01/2021	No. Do documento 32925	Espécie doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 11/01/2021	Nosso Número 109/00021187-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 233,70	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,46 AO DIA VALOR EMPENHADO AO ITAU, PAGAMENTO CONFORME CIENTIFICACAO RECEBIDA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF 003778458000164						
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18056-570 SAO MARCOS SOROCABA SP						
Beneficiário Final: MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS						

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3332215462373311
22/01/2021 15:51:4022/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:51:40
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080211877117582823880008585110000023370

BENEFICIARIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

PAGADOR:

MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 12.201
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 233,70
VALOR COBRADO 233,70
-----NR.AUTENTICACAO 9.CBE.312.449.1B1.663

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO ZEQUINHA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.433
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0153 9448 8000 0110 5500 1000 0024 3317 8703 2684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE ECF		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210054362865 16/01/2021 10:14:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600,116	INS. EST. DO SIST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE RACIONAL SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF/AE/Inscrição 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 16/01/2021
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62		BARRIO/CEP JD SAO MARCOS 18056-570	DATA DE ENTREGA 16/01/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FORMA DE PAGAMENTO SP	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:12:19

SATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,52		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DIFERENCIAL 0,00	DIFERENÇAS DE ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 154,52	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RACÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	52,29	2,869	150,02	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	1,14	3,949	4,50	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº21754/2019

R\$ 154,52
AD

CÁLCULO DO ISENT			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISENT

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO ATRIBUIÇÃO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Referenciada: 3521 0153 9448 8000 0110 5900 0174 1380 5210 4416 6214		

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/01/2021, Valor Total: R\$154,52, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.002.433 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR

04
⑧

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04001.860511 37714.770007 1 85060000015452		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/01/2021 ✓
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 16/01/2021	Núm. do documento 2433	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2021	Nosso Número 157 / 00040018
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 154,52 ✓
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF:		
Beneficiário final					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04001.860511 37714.770007 1 85060000015452		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/01/2021
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 16/01/2021	Núm. do documento 2433	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2021	Nosso Número 157 / 00040018
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 154,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF:		
Beneficiário final					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
Janeiro 2021



COMBUSTIVEL	PLACA DO VEICULO	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	RM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	RM DE CHEGADA	ASSINATURA
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	07:00	37584	07:15	37586	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	07:35	37586	07:45	37588	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	07:48	37588	08:31	37603	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	09:20	37603	11:42	37619	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	12:05	37619	12:41	37639	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	13:40	37639	14:35	37647	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	14:42	37647	15:14	37655	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	12:55	37655			[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	13:30	37662			[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21					[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	15:00	37676	15:15	37680	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	15:38	37680	16:30	37689	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	16:32	37689	16:00	37702	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	09/01/21	14:00	37702	15:00	37714	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	11/01/21	08:10	37714	08:50	37717	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	11/01/21	08:55	37717	09:50	37729	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	11/01/21	11:20	37729	11:45	37734	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	11/01/21	11:50	37734	12:15	37737	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	11/01/21	13:50	37737	15:12	37744	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	11/01/21	15:30	37744	15:50	37747	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	12/01/21	09:10	37747	10:17	37749	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	12/01/21	11:10	37749			[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	12/01/21	14:15	37749	12:52	37764	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	dever sair até o dia de amanhã	12/01/21	14:15	37764	15:08	37775	[Assinatura]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	37584
KILOMETRAGEM FINAL	37716
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	132

05



MOMUNES
 MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
 Janeiro 2021

COMBUSTÍVEL	PLACA DO VEÍCULO	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DISTINÇÃO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	RPM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	RPM DE CHEGADA	ASSINATURA
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Descontar água	12/01/21	15:40	37775	16:05	37281	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no movimento de trabalho	12/01/21	16:12	37781	18:00	37799	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	13/01/21	09:20	37799	09:50	37794	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	13/01/21	10:15	37794	10:38	37796	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	13/01/21	13:23	37796	14:32	37808	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	13/01/21	18:35	37808	19:50	37811	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	13/01/21	14:55	37811	15:10	37816	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	13/01/21	15:25	37816	16:00	37820	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	14/01/21	14:08	37820	16:28	37829	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	15/01/21	07:00	37829	08:39	37833	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	15/01/21	09:53	37833			[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	15/01/21			10:25	37840	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	15/01/21	10:55	37840	11:10	37844	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	15/01/21	11:24	37844			[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	15/01/21			12:17	37859	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	15/01/21	13:00	37859	13:23	37863	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	15/01/21	15:19	37863	15:32	37866	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	15/01/21	15:35	37866	15:51	37870	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	18/01/21	09:18	37870	10:31	37886	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	18/01/21	10:33	37886	10:57	37892	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	18/01/21	11:15	37892	11:30	37894	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	18/01/21	11:35	37894	12:49	37896	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	18/01/21	13:50	37896			[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	18/01/21			15:30	37905	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	18/01/21	17:50	37905	18:07	37914	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Limpeza	Busca e entrega no ML	19/01/21	09:20	37914	10:40	37929	[Assinatura]

FECHAMENTO											
KILOMETRAGEM INICIAL											
KILOMETRAGEM FINAL											
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS											



MOMUNIES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
Janeiro 2021



CARRO: Dúbia	PLACA: 0028219	COMBUSTÍVEL: Etanol	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
			19/01/21	Marcos Abato Lima	Cuidador	Observação carro no lixo	19/01/21	10:59	37929	11:15	37931	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	19/01/21	15:30	37931	16:29	37936	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar de água	20/01/21	08:38	37936	09:52	37944	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	20/01/21	10:26	37944	11:00	37953	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	20/01/21	11:45	37953	12:21	37956	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	20/01/21	12:37	37956	13:05	37965	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	20/01/21	13:40	37965	14:44	37976	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	21/01/21	08:20	37976	09:27	38001	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	21/01/21	09:40	38001	09:50	38003	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	21/01/21	10:50	38003	11:37	38008	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	21/01/21	11:45	38008	12:24	38019	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	21/01/21	12:50	38019	13:01	38023	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	21/01/21	13:55	38023	14:10	38026	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	21/01/21	14:25	38026	14:31	38035	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	21/01/21	15:45	38036	16:00	38037	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	11/01/21	16:36	38039	17:00	38046	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	22/01/21	12:30	38046	13:05	38055	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	22/01/21	13:55	38055	14:12	38059	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	22/01/21	14:30	38059	15:27	38075	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	22/01/21	15:53	38075	16:27	38085	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	25/01/21	07:15	38085	08:14	38099	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	25/01/21	08:15	38099	08:46	38105	[Assinatura]
				Marcos Abato Lima	Cuidador	Ir ao supermercado no topo da e comprar	25/01/21	09:39	38105	10:06	38110	[Assinatura]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CAMIÃO
Janeiro 2021

COMBUSTIVEL	CARRIO/DIRIG	PLACA DO DIRIG	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo, buscar material	25/01/21	11:37	38110	11:56	38116	[Assinatura]
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo, buscar material	25/01/21	13:40	38116	14:05	38120	[Assinatura]
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	25/01/21	15:20	38120	16:55	38141	[Assinatura]
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	26/01/21	07:10	38141	08:28	38142	[Assinatura]
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	26/01/21	07:55	38142	08:05	38146	[Assinatura]
				Denilson Lacerda	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	26/01/21	09:31	38146	12:00	38154	[Assinatura]
				Denilson Lacerda	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	26/01/21	14:20	38154	17:50	38162	[Assinatura]
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	26/01/21	08:55	38163	10:08	38170	[Assinatura]
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	27/01/21	13:48	38170	14:42	38179	[Assinatura]
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	27/01/21	15:30	38179			
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	27/01/21			16:29	38188	[Assinatura]
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	28/01/21	07:15	38188	08:12	38190	[Assinatura]
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	28/01/21	08:18	38190	08:45	38197	[Assinatura]
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	28/01/21	10:10	38197	11:36	38209	[Assinatura]
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	28/01/21	13:27	38209	15:00	38213	[Assinatura]
				Marcos Roberto Lima	Condutor	Devo entregar o caminhão no VPS Levedo	28/01/21	15:41	38213	15:55	38216	[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMUNES
 MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
 Janeiro 2021

INDUSTRIAL	PLACA ENK-01827	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO C-REGADI	KM DE CHAGADA	AL SINATURA
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	05/01/21	09:30	138544	11:06	138530	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	05/01/21	13:25	138530	15:23	138503	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	06/01/21	07:55	138563	08:58	138571	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	08/01/21	10:20	138501	10:40	138539	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	08/01/21	09:50	138575	10:50	138595	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	08/01/21	11:53	138584	13:23	138595	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	08/01/21	13:50	138595	14:12	138589	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	08/01/21	13:20	38549	14:30	138602	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	08/01/21	14:45	138602	15:10	138608	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	08/01/21	15:59	138608	16:31	138612	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	08/01/21	16:40	138612	17:30	138624	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	11/01/21	07:25	138674	08:04	138627	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	12/01/21	14:13	138627	10:58	138623	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	13/01/21	13:30	138623	14:34	138640	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	14/01/21	09:00	138640	09:54	138645	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	14/01/21	10:41	138645	10:51	138649	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	18/01/21	13:01	138649	13:45	138652	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	18/01/21	14:51	138652	15:26	138660	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	20/01/21	10:20	138660	12:03	138664	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	21/01/21	13:51	138664	16:00	138675	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	23/01/21	11:00	138675	14:50	138682	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	24/01/21	10:10	138682	11:14	138695	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	29/01/21	11:20	138695	11:49	138700	[Assinatura]
		Marcos Abate Lima	Condutor	Para trabalho no VPS Carande	29/01/21	13:00	138700	13:25	138706	[Assinatura]

FECHEAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	138547
KILOMETRAGEM FINAL	138721
KILOMETRAGEM NO MÊS	0174

718

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:26
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400186051137714770007185060000015452

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 12.002

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 154,52

VALOR COBRADO 154,52

NR. AUTENTICACAO 6.CA7.EF9.171.F78.E40

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.



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

72
8

Sorocaba, 08 de fevereiro de 2021.

Ofício nº 034/2021

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\$77,00 referente a taxa bancária do mês de janeiro de 2021.

- R\$ 63,00 – 06/01 ✓

-R\$ 3,50 – 07/01 ✓

-R\$ 10,45 – 18/01 ✓

Total: 76,95

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

G338050827164945010
05/02/2021 08:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4877 41698069804 TALITA MARTINS DO	10.401	1.330,00 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.330,00 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	210,00 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	210,00 D	0,00 C
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2021	840.061.202.154.477	63,00 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	63,00 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento FLÁVIA PIRES	46.398	2.071,00 D	
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	10.701	1.928,16 D	
07/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.223.838	3,50 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.002,66 C	0,00 C
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	10.801	1.217,20 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.217,20 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0138 37118039896 LUCIANA LEME DOS	11.801	745,06 D	
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2021	890.181.100.056.743	10,45 D	
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	756,44 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	11.901	120,68 D	
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,68 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	12.001	236,00 D	
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	12.002	154,52 D	
20/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	399,52 C	0,00 C
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	12.201	233,70 D	

05/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

74
F

22/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	233,70 C	0,00 C
29/01/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.017.638	10.576,00 D	
			29/01 6511 17638-9 MOVIMENTO DE M			
29/01/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.065.752	9.868,00 D	
			29/01 6511 65752-2 MOVIMENTO M N			
29/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.444,00 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

G3341015103396791
10/02/2021 15:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	184.306	24.032,90 C	
04/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.032,90 D	0,00 C
05/02/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 05/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	77,00 C	Tarifas
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	77,00 D	0,00 C
08/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/02/2021	800.391.100.261.895	63,00 D	
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	63,00 C	0,00 C
10/02/2021		6511	06511	870 Transferência recebida 10/02 6511 17638-9 MOVIMENTO DE M	556.511.000.017.638	10.576,00 C	
10/02/2021		6511	06511	870 Transferência recebida 10/02 6511 65752-2 MOVIMENTO M N	556.511.000.065.752	9.898,00 C	
10/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			20.444,00 C
Invest.com Resgate Autom.							38.778,98 C
Saldo							59.222,98 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							38.780,02

 Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

70
8

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338050827164945011
05/02/2021 08:31:50

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	43.077,29				4.295,829195		
04/01/2021	RESGATE	1.330,00	0,01		0,01	132,634042	10,027742319	4.163,195153
	Aplicação 11/12/2020	1.330,00	0,01		0,01	132,634042		
05/01/2021	APLICAÇÃO	210,00				20,941821	10,027781183	4.184,136974
06/01/2021	RESGATE	63,00				6,282496	10,027861080	4.177,854478
	Aplicação 11/12/2020	63,00				6,282496		
07/01/2021	RESGATE	4.002,66	0,06		0,03	399,160966	10,027909402	3.778,693512
	Aplicação 11/12/2020	4.002,66	0,06		0,03	399,160966		
08/01/2021	RESGATE	1.217,20	0,02			121,382544	10,027965830	3.657,310968
	Aplicação 11/12/2020	1.217,20	0,02			121,382544		
18/01/2021	RESGATE	756,44	0,01			75,431835	10,028259233	3.581,879133
	Aplicação 11/12/2020	756,44	0,01			75,431835		
19/01/2021	RESGATE	120,68				12,033920	10,028319874	3.569,845213
	Aplicação 11/12/2020	120,68				12,033920		
20/01/2021	RESGATE	390,52	0,01			38,942513	10,028371719	3.530,902700
	Aplicação 11/12/2020	390,52	0,01			38,942513		
22/01/2021	RESGATE	233,70				23,303596	10,028495327	3.507,599104
	Aplicação 11/12/2020	233,70				23,303596		
29/01/2021	RESGATE	20.444,00	0,73			2.038,617602	10,028722393	1.468,981502
	Aplicação 11/12/2020	20.444,00	0,73			2.038,617602		
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.732,01				1.468,981502		1.468,981502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.077,29
APLICAÇÕES (+)	210,00
RESGATES (-)	28.558,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,84
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	14.732,01

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

G337051418415569034
05/02/2021 14:55:04

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57910-6 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	14.732,01			1.468,981502		
04/02/2021	APLICAÇÃO	24.032,90			2.396,352021	10,028952251	3.865,333523
05/02/2021	SALDO ATUAL	38.765,41			3.865,333523		3.865,333523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.732,01
APLICAÇÕES (+)	24.032,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	38.765,41
Disponível p/ Resg =	38.764,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,55
IR complementar =	0,07
IOF estimado =	0,08

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	909.651.111	47.412,90	4.728,458824	1.448,039681
05/01/2021	909.651.105	210,00	20,941821	20,941821
04/02/2021	909.651.104	24.032,90	2.396,352021	2.396,352021

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



72
A

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


Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

79

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	
Daniilo 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

Rua: Imperatriz Leopoldina,427 – Vila Jardini Sorocaba/SP
- CEP 18044-010
www.momunes.org.br

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730
E-mail: momunes@hotmail.com
coordenacaotecnica@momunes.org.br
[facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)



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

80
8

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

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

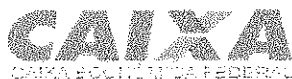
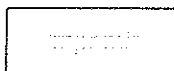
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal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

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

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

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

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

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

Validade: 26/01/2021 a 24/02/2021

Certificação Número: 2021012603032922627730

Informação obtida em 09/02/2021 16:52:30

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

32
8

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 n°: 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 n° 03.778.458/0001-64, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

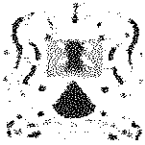
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



34
8

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 004.067/21-32

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 07:09:57 h, do dia 08/01/2021.

Válida até 09/03/2021.

Código de autenticidade: 5D6321D456C86756

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.

Prestação de Contas Momunes Crianças Federal Janeiro 2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 15:54**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira; Fabiana Mangini Rolim**Anexos:** Momunes Crianças Federal.pdf (293 KB)

Boa tarde Cíntia,

Sobre a Prestação de Contas Federal Momunes Crianças e Adolescentes solicitamos:

1 - Favor enviar Justificativa sobre apresentar despesas com RH(5) que não estava previsto em Planilha Orçamentária;

2 - Enviar Justificativa de não apresentar despesas com Outros Materiais de Consumo, Medicamentos, Locações diversas e Utilidades Públicas previsto em Planilha Orçamentária;

3 - Enviar Justificativa de apresentar despesas com Outros Serviços de Terceiros e Combustível abaixo do previsto em Planilha Orçamentária.

4 - Enviar Justificativa de apresentar despesas com exames médicos (Medclin Administradora de Saúde) que não tem previsão em Planilha Orçamentária.

5 - Enviar o Mapa Diário do Combustível do mês de Janeiro; *ver se está na municipal*

6 - Fazer as seguintes correções no Relatório de Execução Financeira parte 1:

No item Valores repassador corrigir para R\$ 12.016,45; *← está certo o dele*

(A) Saldo do mês anterior para R\$ 41.911,44;

Fazer as demais correções necessárias.

Envio um rascunho em anexo.

Prazo: 3 dias úteis não contando o dia desse e-mail

Favor enviar as correções assinadas por e-mail

Att.

Claudia




Sorocaba, 22 de fevereiro de 2021

Ofício nº 50/2021
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 das notas apresentadas na Prestação de contas Federal 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 :

- 1- Resposta relativa ao item 1: Devido ao atraso do repasse referente ao mês de janeiro de 2021 a entidade dispunha de um saldo em conta corrente onde efetuamos pagamentos de despesas como o RH 5 que não estava previsto em planilha orçamentária que somente foi entregue em fevereiro após a notificação desta secretaria com a informação dos valores e das fontes de recebimento.
- 2- Resposta relativa ao item 2: Devido a não informação da origem da fonte de recebimento para custear as despesas pertinentes ao referido mês as despesas referentes a "Outros Serviços de Terceiro e Combustível" que se encontram abaixo do valor previsto em planilha orçamentária foi efetuado também por outras contas relacionadas ao mesmo Termo de Convênio.
- 3- Resposta Relativa ao item 3: As despesas com exames médicos apresentados são referentes a exames exigidos para contratação ou dispensa de funcionários CLT que fazem parte do RH 5 e como explicado no item 1, o pagamento foi feito devido a necessidade do momento e por termos saldo em conta corrente.

Sem mais, subscrevemo-nos


Maria José de Almeida Lima
Presidente



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

Handwritten initials/signature in the top right corner.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO 01-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO, FOMENTO

GLBDO 00000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SOROCABA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DA SAÚDE DEBEN	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SOROCABA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CONTA	CONTRATO Nº 001/14
EMPRESA E CEP	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SOROCABA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEL PELA CONTA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SOROCABA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SOROCABA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CARTEIRA DA FAMILIA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SOROCABA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EM REQUERIDO	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SOROCABA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO DOS RECURSOS (R)	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SOROCABA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	AGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Fatura de Cobrança (Fatura) - Fatura nº	11.412/14	04/05/2014	00000000000000000000	R\$ 68.057,00
Arrecadação nº				R\$ -
Arrecadação nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 11.412,00	04/05/2014	1140000	R\$ 11.537,90
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 41.511,46
RECEITAS RECEBIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.537,90
RECEITAS COM APLICAÇÃO EM FINANCIAMENTO DE RECURSOS				R\$ -
RECEITAS RECEBIDAS DE CONTRIBUIÇÃO DA CATEGORIA DO ASSINTELE				R\$ 2,94
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B + C + D)				R\$ 53.447,26
RECURSOS TRANSFERIDOS DA ENTIDADE FAMILIAR				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 53.447,26

(A) Fatura de cobrança (Fatura), emitida pelo Município, devendo ser abatido um anexo, por cada fatura de recurso.
(B) Fatura com crédito (anexo, abrigar), entre outras.

(C) Arrecadação, no qual há de ser levantado o 1º de origem (art. 1º do inciso II do art. 170 da Constituição Federal);
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Assinada por: [nome] e [nome] de [nome], no dia [data] de [mês] de [ano] e pago no valor de R\$ [valor].
NOME DO BANCÁRIO
Assinada por: [nome] e [nome] de [nome], no dia [data] de [mês] de [ano].

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA DE FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Receitas financeiras (A)	JAN/14	2014	R\$ -	6.319,03
Receitas humanas (B)	JAN/14	2014	R\$ -	-
Manutenção	JAN/14	2014	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	JAN/14	2014	R\$ -	-
Outros materiais de consumo	JAN/14	2014	R\$ -	-
Outros serviços de terceiros	JAN/14	2014	R\$ -	231,70
Locação de imóveis	JAN/14	2014	R\$ -	-
Locações diversas	JAN/14	2014	R\$ -	-
Atendimentos médicos (C)	JAN/14	2014	R\$ -	-
Combustíveis	JAN/14	2014	R\$ -	154,52
Itens e materiais permanentes	JAN/14	2014	R\$ -	-
Obras	JAN/14	2014	R\$ -	-
P.T.P. (D) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K) - (L)	JAN/14	2014	R\$ -	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	6.707,25

(A) Salários, encargos e benefícios. (B) Aluguel e pessoa física. (C) Energia elétrica, água e gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas após autorização prévia.

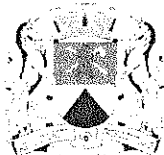
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 53.447,26
DESPESAS PAGAS REFUNDIVAS AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.707,25
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (K - (J))	R\$ 46.740,01
VALOR DEVIDO AO CRÉDITO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - (L))	R\$ 46.740,01

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
26/02/14
FUNCIONÁRIO: Claudia

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP 18044-080
www.momunes.org.br
facebook.com/mmndesorocaba

E-mails: servicosocial@momunes.org.br
momunes@hotmail.com

Telefone: (15) 3211-1854



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



88
8


PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/02/2021

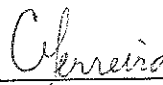
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 11.532,90

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.

Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias


SECID/PPP

Chefe da Seção



Funcionário (a)

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: 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 Guerriero
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 Psíologa 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 Guerriero.
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 Guerriero 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 Guerriero 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 Coordenadora Técnica Camila Guerriero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira, Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	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

55

IMPLEMENTAÇÃO 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.
CLÍNICA DE INTELIGÊNCIA OCIONAL	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 Guerfero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
AGENDA FAMILIARES AOS OLHADOS	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 Guerfero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564.
CLÍNICA ESPORTE, RECREAÇÃO 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
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

		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE		
SAÚDE MENTAL	36 - Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...	
PSIQUIATRIA 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 virus 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 Guerriero de A. Caus
 Coordenadora
 Casa Lar São José
 (MOMUNES)

Camila Guerriero de A. Caus
 NOME / ASSINATURA / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegazi
 Assistente Social
 CRESS 64.654

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegazi
 NOME / ASSINATURA / CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegazi

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:	JANEIRO	31	Ano: 2021
Vagas Conveniadas:	20		Data: 01/01/2021
Índice de Execução:	102,58%		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.DEG	15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 J.F.DON	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.D.A.S.	14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
10 D.DE.O.D.A.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.D.E.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.D.E.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	05/08/2020		31
18 L.F.M	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
19 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	11/12/2020		31
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	07/01/2021		24
				26/01/2021		6

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

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

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

95
8

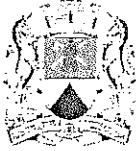
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Thamires Regina Silva Godoi	466.842.88848	Assist. Administrativo	CLT	27/08/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	
Luciana Leme dos Santos	371.180.39896	Cuidadora	CLT	01/09/2020	07/01/2021
Marcos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

Rua: Imperatriz Leopoldina, 427 – Vila Jardini Sorocaba/SP
- CEP 18044-010
www.momunes.org.br

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730
E-mail: momunes@hotmail.com
coordenacaotecnica@momunes.org.br
facebook.com/mmndesorocaba



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 - Balro 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 PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	16	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	22	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS 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



PARÊCER 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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento