



65
y

Sorocaba, 06 de agosto 2020

Ofício nº 123/2020
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Municipal do Mês de JULHO/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) sendo o valor repassado de R\$31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) devido ao desconto de R\$3.800,00 do aluguel do imóvel 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 nº123/2020- Apresentação de prestação de contas JULHO/2020 Municipal;
- 2- Ofício nº124/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº125/2020 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 5- Anexos;
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22 / 09 / 20
FUNCIONÁRIO: Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
~~CANCELADO~~
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID
07 / 08 / 20
Yviana



653
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, 06 de agosto de 2020

Ofício nº124/2020

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 agosto de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$60.000,00 (Sessenta mil reais), a ser depositado na conta corrente nº 57903-3 (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 (SECIU)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO, 0010, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18044-878
RESPONSÁVEL (R) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 082.082.258-38
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOIUBAMENTO INSTITUCIONAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JULHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	01/06/2021	R\$ 86.000,00
Afretamento nº				R\$
Afretamento 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\$ 27.200,00	15/07/2020	281304	R\$ 27.200,00
	R\$ 4.000,00	31/07/2020	794123	R\$ 4.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 55.407,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 31.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 86.619,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS FORA DO MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 86.619,40

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado um Anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com enquadramento, aluguel, entre outras.

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas a pagar na competência de:

JULHO

tam como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2020	R\$ 27.127,82
Recursos humanos (6)	JULHO	2020	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2020	R\$ -
Serviços administrativos	JULHO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2020	R\$ -
Serviços diversos	JULHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2020	R\$ -
Combustível	JULHO	2020	R\$ -
Bolsas e materiais permanentes	JULHO	2020	R\$ -
Outras	JULHO	2020	R\$ -
R.F.F. C.º 1.000.000.000	JULHO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 27.127,82

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Assistência 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\$ 86.619,40
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 27.127,82
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (H) - (F)]	R\$ 59.491,58
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE [(I) - (J)]	R\$ 59.491,58

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	ORLEI DAS BRAGAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.107,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.171,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA ARRADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.187,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	ISABELA DE OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.545,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.467,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.091,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TOROZATO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.880,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	IVARE FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.251,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	ANGELA MARIA SOTERNAS FLORENT	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.271,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	GUSTAVO NEMIQUE DOMINGUES DE O.	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.618,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE O.	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.171,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.148,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	VANDELICI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.288,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	MARIA JANNIARD DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.748,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO ROQUEGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.744,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES S. ROQUEGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.400,00
01/07/2020	06/07/2020	BOLETO	PMSP/MT URRUCS	Recursos Humanos (3)	R\$ 1.578,83
31/07/2020	06/07/2020	BOLETO	BOLETO FAZD DE BRATE SILVA	Recursos Humanos (3)	R\$ 1.200,00

TOTAL R\$ 27.122,82

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de agosto de 2020

DIRENTE:


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

ALESSANDRA GRAZIANO BRATISCHER PEREIRA 15P158314/O-3

(nome, cargo e assinatura)

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	TED BCO:104 AGE:0356 - <i>habel</i>	1.585,00		DEBITADO	73.101	1
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	TED BCO:260 AGE:0001 - <i>Thiago</i>	1.480,00		DEBITADO	73.102	2
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. ANGELA MARIA SIS -	1.228,00		DEBITADO	92	1
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. ALESSANDRA CRIST -	1.171,00		DEBITADO	92	2
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. CRISTIANE DA SIL -	1.148,00		DEBITADO	92	3
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. CIRLEI DAS GRACA -	1.467,00		DEBITADO	92	4
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN -	1.480,00		DEBITADO	92	5
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. GUSTAVO HENRIQUE -	2.658,00		DEBITADO	92	6
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. IVANI FATIMA DE -	1.252,00		DEBITADO	92	7
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. VANDELCI FERREIR -	1.268,00		DEBITADO	92	8
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. ANA PAULA DE OLI -	1.467,00		DEBITADO	92	9
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO -	1.744,00		DEBITADO	92	10
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. ISABELLA OLIVEIR -	1.548,00		DEBITADO	92	11
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. MARIA JANUARIO D -	1.744,00		DEBITADO	92	12
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. VANESSA CRISTINA -	1.171,00		DEBITADO	92	13
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	PG.ELTR. MARIA TERESA FER -	1.197,00	23.606,00	DEBITADO	92	14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:16
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRLEI DAS GRACAS LOPES
CPF: 848.658.149-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.948-5
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.467,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.227.EB9.7FE.F62.5C6

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 13/09/2010		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000051 CIRLEI DAS GRACAS LOPES		CPF: 848.658.149-49 PIS: 126.75635.23.7 CTPS: 090604 Série: 00034		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	12,00	15,10	
613	Horas extras 100%	12,00	183,13	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	2,90	
541	DSR horas extras	26,00	35,22	
90004	Aredondamento provento folha		0,10	
91005	INSS	8,0164%		127,84
		Total	1.594,84	127,84
			SALARIO LIQUIDO	R\$ 1.467,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.594,74	1.594,74	127,57	1.466,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Cirlei das Gracas Lopes</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.467,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:17
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES
CPF: 198.250.688-17
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.534-2
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.171,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F4B.B0C.7F5.D89.42C

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000958 VANESSA CRISTINA MENDES		CPF: 198.250.688-17 PIS: 124.32594.57.8 CTPS: 16274 Série: 00127		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	7,8453%		108,57
			Total	188,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.171,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,57	1.251,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Cristina Mendes</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.171,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:17
6511806511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-84

FAVORECIDO: MARIA TERESA FERREIRA JURADO
CPF: 258.604.928-47
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.995-7
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.197,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8E2.8E5.2D6.672.31C

Transação efetuada com sucesso por: JB528890 CELIA TEREZA SOUZA.

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-84		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO Admissão: 13/09/2019		
000050 MARIA TERESA FERREIRA JURADO		CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) CPF: 258.604.928-47 PIS: 126.41757.23.2 CTPS: 27948 Série: 00231		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Aredondamento provento folha		0,71	
96005	Salário família	1,00	48,62	
803	Vale transporte			79,91
91005	INSS	7,8220%		104,17
			Total	184,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.197,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,64	1.037,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.197,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:16
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
 CPF: 519.188.858-85
 AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 47.491-6
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.546,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EB4.41A.E75.98C.AF2

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 03/08/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.48.8 CTPS: 5181888 Série: 5885		
CBO: 3222-30 Função: ADOJAR DE EMFERMAGEM				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
90004	Arredondamento provento finais		0,32	
803	Vale transporte			108,00
91005	INSS	8,1289%		146,32
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.546,00</u></p>		Total	1.800,32	254,32
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.546,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.653,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
11	Assinatura do Colaborador: <i>Isabella</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:16
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA
 CPF: 357.068.208-05
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 47.573-4
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.467,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.586.88E.C12.DFC.FCS

00009 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 21/05/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80287.20.7 CTPS: 88801 Série: 319		
CBO: 5182-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	8,00	15,10	
613	Horas extras 100%	12,00	183,13	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	2,80	
541	DSR horas extras	28,00	35,22	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
91005	INSS	8,0184%		127,84
		Totais	1.594,84	127,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.467,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.594,74	1.594,74	127,57	1.466,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07 Assinatura do Colaborador: Ana Paula de Oliveira				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21764/2019
 R\$ 1.467,00



Emissão de comprovantes

G3320417344978141
04/08/2020 17:51:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.16
6511886511 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA: 11.188-9

FAVORECIDO: ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU ✓
CPF/CNPJ: 155.707.148-98
VALOR: R\$ 1.585,00 ✓
DEBITO EM: 31/07/2020 ✓

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 5.6D9.C07.77E.0EC.789

00089 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 02 CEP 18055-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-04		Admissão: 02/03/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000897 ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU ✓		CPF: 155.707.148-98 PIS: 138.81275.81.8 CTPS: 1557071 Série: 4898		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) ✓				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	8,00	15,10	
613	Horas extras 100%	24,00	366,26	
521	DSR rendimentos variáveis	28,00	2,90	
541	DSR horas extras	26,00	70,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,1348%		147,49
		Totais	1.813,99	228,99
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.585,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.813,08	1.813,08	145,04	1.665,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21764/2019
R\$ 1.585,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.16
 6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
 BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 29.843.634-1

FAVORECIDO: THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES
 CPF/CNPJ: 307.268.658-00
 VALOR: R\$ 1.480,00
 DEBITO EM: 31/07/2020

DOCUMENTO: 073102
 AUTENTICACAO SISBB: 0.0EF.FAE.04C.0A1.CFA

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.775.458/0001-64		Admissão: 02/04/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CTPS: 54280 Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno		339,60	
90004	Aredondamento provento folha	1.358,39	0,64	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,0760%		137,13
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.480,00</u>				
Total:			1.688,63	218,63
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.480,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	135,83	1.560,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		THIAGO F.T. PIRES		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:16
 6511888511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/8001-84

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES ✓
 CPF: 034.258.548-79
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 45.549-0
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020 ✓
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.252,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.6F9.C76.EEA.8C8.6C6

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-84		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
00059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES ✓		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5182-10 Função: CUIDADOR (A) ✓		CPF: 034.258.548-79 PIS: 168.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
91005	INSS	7,8453%		106,57
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.252,00</u></p>		Totais	1.358,57	106,57
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.252,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.251,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: * <i>Ivani Fatima de Carvalho Pires.</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:16
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZ

CPF: 748.847.008-72

AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING

SP

CONTA:

17.367-3

DATA DE PAGAMENTO:

31/07/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.228,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.361.15E.746.155.D96

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 25/09/2019		
Codigo Nome do Colaborador 000000 ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
CBC: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		CPF: 748.847.008-72 PIS: 105.63410.64.4 CTPS: 092919 Série: 00368		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,42	
91005	INSS	7,8220%		104,17
Feliz Aniversário!!! Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.228,00</u>		Totais	1.332,17	104,17
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.228,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.227,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Angela Maria d. Fiorino</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:16
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE
CPF: 462.107.908-52
AGENCIA: 0354-9 - ITU SP
CONTA: 09.850-4
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.658,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FB3.147.FE9.825.18D

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18096-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 02/03/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		CPF: 462.107.908-52 PIS: 140.43081.51.4 CTPS: 87607 Série: 388		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
90004	Aredondamento provento folha		0,70	
91005	INSS	9,3873%		281,62
91505	IR	7,50%		61,08
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>2658,00</u></p>		Totals	3.000,70	342,70
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.658,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.718,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		29/07/2020 08:18 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:16
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO ✓
 CPF: 146.165.168-98
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 64.244-4
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.171,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C9D.B2B.BF9.365.066

0039 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 82 CEP 18068-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 24/02/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5 CTPS: 36485 Série: 140		
CBO: 5182-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista.	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
803	Vale transporte			81,80
91005	INSS	7,8453%		106,57
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.171,00</u></p>		Totais	1.359,07	188,07
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.171,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	106,67	1.251,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:16
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO ✓
CPF: 213.394.648-96
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.872-4
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.148,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6D8.530.797.E75.A90

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 13/11/2010		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000088 CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA		CPF: 213.394.648-96 PIS: 125.58923.24.4 CTPS: 42854 Série: 00194		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
80004	Arredondamento provento folha		0,33	
803	Vale transporte			79,91
91005	INSS	7,8220%		104,17
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.148,00</u></p>		Totais	1.332,08	184,08
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.148,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	848,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <u>CRISTIANE S.C. SANTANA</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:16
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA ✓
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.268,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.556.D82.4C5.9A3.D91

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador 000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA ✓		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) ✓		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.67479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
95005	Salário família	2,00	97,24	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	7,8453%		108,57
		Totais	1.456,07	188,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.268,00 ✓
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	872,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci Ferreira da Costa</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.268,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:16
 6511086511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
 CPF: 164.311.078-02
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 42.428-5
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.744,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7B0.C6B.52E.8D1.475

00069 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 10056-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
00069 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	8,00	15,10	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
613	Horas extras 100%	12,00	228,41	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	2,90	
541	DSR horas extras	26,00	43,93	
90004	Amealhamento provento folha		0,43	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,2109%		163,26
Totais			1.888,76	244,76
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.744,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.888,33	1.888,33	159,06	1.825,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Maria Januario dos Santos</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.744,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:16
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
 CPF: 459.052.902-53
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 37.676-0
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.744,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPRESADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.67C.076.F11.F88.485

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
00054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92691 Série: 00021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	8,00	15,10	
242	Adicional noturno			
613	Horas extras 100%	1.358,39	339,60	
521	DSR rendimentos variáveis	12,00	228,41	
541	DSR horas extras	26,00	2,90	
90004	Arredondamento provento folha	26,00	43,93	
803	Vale transporte		0,43	
91005	INSS	8,2100%		81,50
				163,26
			Totais	1.988,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.744,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.988,33	1.988,33	159,06	1.825,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.744,00

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

29/07/2020 09:05 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:16
 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 5P
 CONTA: 37.685-X
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.480,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.610.F2C.C80.A43.370

00088 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 13055-570 SOROCABA/SP		Referencia ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 17/10/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
00088 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		CPF: 308.255.028-29 PIS: 100.61334.16.4 CTPS: 46262 Série: 00236		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista			
242	Adicional noturno	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha	1.208,39	339,60	
800	Vale transporte		0,64	
B1005	INSS	0,0760%		81,50
				137,13
Total			1.698,63	218,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.480,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	135,63	1.371,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Flavia Pires Santana R Silva</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.480,00

ORGANIZACAO BRAZIANO

29/07/2020 09:05 - SCL Ambiente Contábil UNICO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 31513.401179 3 83200000191682		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 18/07/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000339855	DATA DOCUMENTO 03/07/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031513401	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.916,82	
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\$ 1.916,82 (**) Valor total = R\$ 1.916,82					
(**) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.916,82					

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.916,82

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 31513.401179 3 83200000191682		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/07/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 03/07/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000339855	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/07/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031513401
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.916,82
Inclusão 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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (+) VALOR COBRADO
PAGADOR: 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 linha:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consulta [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

N° Pedido: 1001839855 Data: 03/07/2020 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 1.916,82 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 2)

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
0063	Maria de Souza Rodrigues Barros	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461090512068		Recarga Efetivada	30/07/2020	Histórico de Recarga
0064	Maria Jenuária dos Santos	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Efetivada	09/07/2020	Histórico de Recarga
0066	Vanessa Cristina Mendes	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110401698073412		Recarga Efetivada	11/07/2020	Histórico de Recarga
0072	Alessandra Cristina Clementino da Oliveira	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979694677508		Recarga Efetivada	09/07/2020	Histórico de Recarga
2547389	GABRIEL CRISTIANE DE OLIVEIRA BUZZELLI	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140675586305348		Recarga Efetivada	11/07/2020	Histórico de Recarga
0065	Maria Tereza Ferreira Junedo	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098755834992844		Recarga Efetivada	11/07/2020	Histórico de Recarga
0070	Fátima Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Efetivada	30/07/2020	Histórico de Recarga
0061	Valéria Ferreira da Costa	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705836405892		Recarga Efetivada	09/07/2020	Histórico de Recarga
68	Cristina da Silva Cavaleiro Santana	R\$ 158,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136294791735550		Recarga Habilitada	07/07/2020	Histórico de Recarga
2558091	THIAGO FRANCISCO T Pires	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361406791858863428		Recarga Efetivada	17/07/2020	Histórico de Recarga

(1 of 2)

Total de Registros: 13

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de boletos solicitados: 11

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.916,82

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.916,82

Total do pedido: R\$ 1.916,82

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de cartões Detachar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000339655 Data: 03/07/2020 Status: Emissão Parcializada Valor: R\$ 1.916,82 Forma de pagamento: boleto Bancário Dados da cobrança

(2 of 2) 1 2 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Seleciona ▼	CATEGORIA Seleciona ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
2562379	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	R\$ 188,72	VALE TRANSPORTE	Municipal	36138035443993595		Recarga Emissão	15/07/2020	Histórico de Recarga

(2 of 2) 1 2 10 ▼

Total de Registros: 13

Taxas

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 11

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.916,82

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.916,82

Total do pedido: R\$ 1.916,82

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR



Emissão de comprovantes

G3380618027024851
06/07/2020 18:16:38

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:16:39
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000000283042500131513401179383200000191682

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.844/0001-74

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO 70.601

NOSSO NUMERO 28304250031513401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.916,82

VALOR COBRADO 1.916,82

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C0C.FDE.CD2.388.94D

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 03/07/2020	Vencimento 02/08/2020
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2542899-3	N.º do Documento 20/22622006	Valor do documento 1.600,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22622006

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 54289.939842 6 83350000160000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/08/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 03/07/2020	N.º do Documento 20/22622006	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/07/2020	Nosso Número 2542899-3
Uso do Banco Carteira	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.600,00

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

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

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

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

Nome Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R. ORESTES ANGELO COLO, 62
CEP: 18058-570 SOROCABA - SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Sacado/Avalista: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Barra:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



673
 26

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VL Unit	VL Total
55	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.165.180-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
56	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.065.205-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
41	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	748.847.008-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
42	CRIS DAS GRAÇAS LOPES	648.678.148-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
62	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA	219.394.043-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
6079	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	508.225.025-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA CHEGRA	402.107.508-82	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
66	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASDU	155.707.145-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	819.188.008-83	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.256.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
49	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARRIOS	439.092.903-33	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
45	MARIA JACUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
63	MARIA TEREZA FERREIRA JURADO	280.004.928-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Blz	Fra/Qtdz	VL Unit	VL Total	
Viço:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	100,00	100,00	
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	307.268.458-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL						

OT-10

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	R\$	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	100,00	100,00
	Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depõe				
	84	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	R\$	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	100,00	100,00
	Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depõe				
	48	VANESSA CRISTINA MENDES	108.260.888-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	R\$	Fls/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	100,00	100,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	16	06/07/2020	13/07/2020	1.500,00
	Total: 1	Total: 16		Total do Pedido:	1.500,00

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

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:16:39
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245067002454289939842683350000160000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 70.602
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00
VALOR COBRADO 1.600,00

NR.AUTENTICACAO C.09E.A10.298.C88.82B



Extrato conta corrente

G338041932461128009
04/08/2020 20:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.404	31.276,00 D	
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.633,00 D	
				104 4892 42493872835 LAIS CAROLINE MAC			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	1.526,00 D	
				104 0356 35706820905 ANA PAULA DE OLIV			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	1.803,00 D	
				260 0001 30726885800 THIAGO FRANCISCO			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.703,00 D	
				104 0356 15570714898 ISABEL CRISTIANE			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.136.237	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.136.238	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.136.239	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	841.831.000.650.728	56,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.028,35 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	150,00 D	
				033 0488 003829120000194 SOROCABA GAS			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	484,13 D	
				033 0488 060371863000144 FAMILIA PAES			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.155.297	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.155.298	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	635,03 C	0,00 C
03/07/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	423.676	2.800,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.800,00 D	0,00 C
06/07/2020		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	195,00 C	
				06/07 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	1.916,82 D	
				PMS/FMT URBES			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	1.600,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			

04/08/2020

<https://aspj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.0>

632

06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	246,94 D	
			033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
06/07/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.881.000,077,043	63,00 D	OK
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.102,833	10,45 D	OK
			Cobrança referente 06/07/2020			pt reemb. mês passad
06/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.642,21 C	0,00 C
10/07/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	287.393	27.200,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
10/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.200,00 D	0,00 C
31/07/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	794.123	4.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
31/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.779	20.541,00 D	
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.565,00 D	
			104 0356 15570714898 ISABEL CRISTIANE			
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.480,00 D	
			260 0001 30728865800 THIAGO FRANCISCO			
31/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.647,377	49,00 D	OK
			Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.224,537	10,45 D	OK
			Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.224,538	10,45 D	OK
			Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.675,90 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato conta corrente

G336041932481128010
04/08/2020 20:10:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		6511	06511	870 Transferência recebida	558.511.000.003.227	140,00 C	
				04/08 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
04/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			140,00 C
Invest.com Resgate Autom.							48.400,23 C
Saldo							48.540,23 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							48.405,25

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G338041932461128011
 04/08/2020 20:11:13

Cliente

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

BB Automático Empresas - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	80.373,05			8.021,814967		
01/07/2020	RESGATE	38.028,35	4,40	0,28	3.795,916798	10,019458283	4.225,898189
	Aplicação 15/05/2020	28.039,00	3,42		2.599,184010		
	Aplicação 29/05/2020	8.412,48	0,84		839,697852		
	Aplicação 10/06/2020	3.576,87	0,14	0,28	357,034936		
02/07/2020	RESGATE	635,03	0,02	0,04	63,384785	10,019596960	4.162,513384
	Aplicação 10/06/2020	635,03	0,02	0,04	63,384785		
03/07/2020	APLICAÇÃO	2.800,00			279,448593	10,019731963	4.441,961977
06/07/2020	RESGATE	3.842,21	0,21	0,14	363,533600	10,019871620	4.078,428377
	Aplicação 10/06/2020	3.842,21	0,21	0,14	363,533600		
10/07/2020	APLICAÇÃO	27.200,00			2.714,455845	10,020424551	6.782,884222
31/07/2020	RESGATE	19.875,90	2,54		1.963,410101	10,022582842	4.829,474121
	Aplicação 10/06/2020	19.875,90	2,54		1.963,410101		
31/07/2020	SALDO ATUAL	48.403,80			4.829,474121		4.829,474121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.373,05
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	61.981,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,17
IOF (-)	0,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,24
SALDO ATUAL =	48.403,80

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582842

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2583

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

 G336041932461128012
 04/08/2020 20:11:31

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	48.403,80			4.829,474121		
04/08/2020	SALDO ATUAL	48.405,25			4.829,474121		4.829,474121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.403,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	48.405,25
Disponível p/ Resg =	48.400,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,52
IR complementar =	0,44
IOF estimado =	1,06

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/06/2020	909.651.110	45.906,45	4.582,933105	1.835,569683
03/07/2020	909.651.103	2.800,00	279,448593	279,448593
10/07/2020	909.651.110	27.200,00	2.714,455845	2.714,455845

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
04/08/2020	10,022881924

Rentabilidade

No mês	0,0029
No ano	0,4414
Últimos 12 meses	1,2413

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/08/2020 - Cota: 10,022881924

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 0068



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

036
B

Sorocaba, 06 de agosto de 2020

Ofício nº 125/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente às notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Julho/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$56.200,00- 31200,00 (cinquenta e seis mil e duzentos reais) valor com desconto de R\$ 3.800,00 do aluguel para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Depósito no valor de R\$ 140,00 em 04/08 referente as taxas bancárias até o dia 31/07 referentes as despesas de julho de 2020.

- ✓ - R\$ 63,00 06/07
- ✓ - R\$ 49,00 31/07
- ✓ - R\$ 10,45 31/07
- ✓ - R\$ 10,45 31/07

Total de 132,90

- 1- A diferença do saldo em conta corrente e o relatório de execução financeira é devido a despesas que serão apresentadas no próximo mês. O saldo em conta corrente vai ser aplicado em conta específica e usado com despesas dos próximos meses.

Desde já agradecemos a compreensão.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Patricia da Silva Oliveira
C. de Ident. 000.000.000-00
SECID/DEP



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 06 de agosto de 2020

Relação de funcionário Julho 2020					
Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maira Helena Zillo Lopes Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Cirlei das Graças Lopes	848.658.14949	Cuidadora	CLT	13/09/2019	
Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.92847	Assistente Adm	CLT	09/09/2019	
Angela Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.00872	Aux. Administrativo	CLT	09/09/2019	
Cristiane da Silva C. Santana	213.394.64896	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	



6833

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

Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Isabel Cristina de Oliveira Cassu	155.707.14898	Cuidadora	CLT	10/02/2020	
Paulo Rogério de Almeida	035.327.59802	Cuidador	RPA	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Lais Caroline Machado	429.938.72835	Cuidadora	RPA	13/03/2020	
Francine Fernanda Ferreira	400.854.88828	Cuidadora	RPA	01/04/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20805	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira M da Silva	519.188.85885	Aux de Enfermagem	CLT	03/06/2020	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

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

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-84

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

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

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

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

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

Válida até 20/10/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LÍCIO 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: 20/07/2020 a 18/08/2020

Certificação Número: 2020072004200651817450

Informação obtida em 07/08/2020 09:03:03

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

691
✍

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº 20050041297-77
Data e hora da emissão 08/05/2020 09:15:34
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 10500464/2020
Expedição: 08/05/2020, às 09:45:39
Validade: 03/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 171.407/20-49

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: 943000000 - 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 18:46:15 h, do dia 09/06/2020.

Válida até 10/08/2020.

Código de autenticidade: 4B38E354802BB8AE

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 179.416/20-79

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.21.25.0244.00.000

Endereço: AVENIDA SANTA CRUZ
JARDIM MARCOS I-SAO Lote ÁREA B
SOROCABA/SP - CEP: 18.050-260

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 11:38:54 h, do dia 26/06/2020.

Válida até 25/08/2020.

Código de autenticidade: BB99429D8406D4A6

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 Municipal Julho 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 2 de setembro de 2020 14:50**Para:** momunes@hotmail.com; supervisatecnica@hotmail.com**Anexos:** 0294-MOMUNES CRIANÇAS - Mu~1.pdf (218 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo a Notificação Nº. 0294 para providências.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



NOTIFICAÇÃO

Sorocaba	02/09/2020	Processo Adm:	2020/002.230-9	Notificação:	0294
Ilmo. (a):	MOMUNES – ACOLHIMENTO CRIANÇAS/ADOLESCENTES – MUNICIPAL				
CPF/CNPJ	03.778.458/0001-64				
ENDEREÇO DE ENTREGA					
Endereço:	RUA: ORESTES ÂNGELO COLÓ			Nº 62	
Complemento:					
Bairro:	ID. SÃO MARCOS	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP:	18056-570

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial MUNICIPAL **MOMUNES - SÃO JOSÉ** de **JULHO**, no dia 07/08/2020, referente ao recurso recebido no dia 10/07/2020 E 31/07/2020 no valor total de R\$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais).

1-Solicito JUSTIFICATIVA da não apresentação da despesa na rubrica COMBUSTÍVEL que consta em Planilha Orçamentária;

2-Enviar a Nota Fiscal referente à despesa Sodexo no valor de R\$ 1.600,00;

3-Corriger em Relatório de Execução Financeira parte L.o-saldo do mês anterior, pois no último REF. o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte foi de R\$ 43.522,46;

4 – Fazer as demais correções necessárias no Relatório de Execução Financeira.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação.

Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

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

Claudia Maria Ferreira
Claudia Maria Ferreira
 Téc. de Controle Administrativo
 Seção de Convênios e Parcerias
 SECID
 Funcionário (a)



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-04 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECCO)
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18058-570
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
032.962.200-13
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
2020
MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JULHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Tomada de				
Adiantamento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2020	R\$ 58.000,00
Adiantamento nº				R\$ -
				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\$ 27.200,00	10/07/2020	287203	R\$ 27.200,00
	R\$ 4.000,00	31/07/2020	794125	R\$ 4.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 43.222,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31.300,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 12,24
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.784,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -
				R\$ 74.784,70

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma do objeto desta licitação, as despesas incorridas e pagas na competência de:

JULHO

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\$
	JULHO	2020	
Recursos humanos (5)	JULHO	2020	R\$ 27.122,82
Recursos humanos (6)	JULHO	2020	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2020	R\$ -
Ónibus administrativo	JULHO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2020	R\$ -
Locação de ônibus	JULHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2020	R\$ -
Combustível	JULHO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2020	R\$ -
Obras	JULHO	2020	R\$ -
R.F.F. Complementar	JULHO	2020	R\$ -
			TOTAL DAS DESPESAS
			R\$ 27.122,82

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 74.784,70
(N) DESPESAS PAGAS DIFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 27.122,82
(O) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (N) - (F))	R\$ 47.611,88
(P) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(Q) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (X - L)	R\$ 47.611,88

PMS/CIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

22/09/20
FUNCIONÁRIO: *Claudia*

PMS/CIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

13/09/20
CANCELAÇÃO
FUNCIONÁRIO: *Claudia*

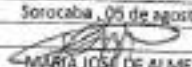
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	ORLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.467,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	YANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.171,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.197,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	ISABELA DE OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.546,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.467,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.585,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.480,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.252,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERIAS RIORENZ	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.128,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE O.	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.858,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE O.	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.171,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.148,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.268,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.744,00
30/07/2020	31/07/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARRIOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.744,00
05/07/2020	05/07/2020	BOLETO	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.480,00
05/07/2020	05/07/2020	BOLETO	PMG/PMT URBES	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.918,83
05/07/2020	05/07/2020	BOLETO	SODEKO PASSO DO BRASIL SERV	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.800,00


TOTAL R\$ 27.122,82

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 05 de agosto de 2020

DIRIGENTE:  MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC:  IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3

(nome, cargo e assinatura)

ENC: Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 10:23**Para:** momunes@hotmail.com; supervisao tecnica@momunes.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira**Anexos:** 0294-MOMUNES CRIANÇAS - Mu~1.pdf (218 KB)

Bom dia,

Da notificação N°. 0294 faltaram os seguintes itens para encerrarmos a Prestação de Contas de Julho 2020:

1-Solicito JUSTIFICATIVA da não apresentação da despesa na rubrica COMBUSTÍVEL que consta em Planilha Orçamentária;

2-Enviar a Nota Fiscal referente à despesa Sodexo no valor de R\$ 1.600,00;

Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** quarta-feira, 2 de setembro de 2020 14:50**Para:** momunes@hotmail.com; supervisao tecnica@hotmail.com**Assunto:** Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Boa tarde,

Segue em anexo a Notificação N°. 0294 para providências.

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania



700

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: **07/07/2020**
 Hora Emissão: **19:46**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autorizadora: **103F.0903.5101.0371899-S**

Número da Nota: **836541**
 Série da Nota: **000000000**
 Data RPS: **07/07/2020**

Provedor de Serviço: **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 Serviço: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR**

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

Endereço: **R CRESTES ANGELO COLO, 62**

Complemento: _____

CEP: **18055-570**
 Bairro: **JARDIM SAO MARCOS**

Cidade: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

Data: **1**
 Descrição de Serviço: **ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS**

Código Serviço: **171296215**
 Aliquota: **2,00**
 Valor Unitário: **0,00**
 Valor Total: **0,00**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

16 ALIMENTAÇÃO EMV 1600,00
 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTÃO COBRANÇA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 08/07/2020
 Nro Pedido.: 22622006/20

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 1.600,00

Observações:
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PD/FAZSP	CoFins	CRL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.600,00

Fatura Nº: **836541**
 Valor da Fatura IS: **R\$ 1.600,00**
 Forma Pagamento: _____

Valor por Estorno:
 UM ME O CENTOS REAL

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 Autorizadora: **103F.0903.5101.0371899-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **836541**
 Série da Nota: _____

ENC: ENC: Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 10:36

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cíntia, a Nota Fiscal da Sodexo veio sem o carimbo. favor carimbar e enviar novamente junto com o ofício 144.

Obrigada,

Claudia

De: Claudia Maria Ferreira

Enviado: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 10:23

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Assunto: RES: ENC: Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Bom dia Cíntia,

Não encontrei. Se você puder mandar por e-mail por gentileza eu agradeço.

tt.

Claudia

De: supervisaotecnica@momunes.org.br [supervisaotecnica@momunes.org.br]

Enviado: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 8:42

Para: Claudia Maria Ferreira

Assunto: Re: ENC: Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Bom Dia Claudia !!!

Estou enviando a nota conforme solicitada, quando a justificativa enviei no ofício 144 veja se encontra, caso não encontrar envio novamente.

Att

Cíntia

Citando Claudia Maria Ferreira <clafferreira@sorocaba.sp.gov.br>:

- > Bom dia,
- >
- > Da notificação N°. 0294 faltaram os seguintes itens para encerrarmos
- > a Prestação de Contas de Julho 2020:
- >
- >
- >
- > 1-Solicito JUSTIFICATIVA da não apresentação da despesa na rubrica
- > COMBUSTÍVEL que consta em Planilha Orçamentária;
- >
- > 2-Enviar a Nota Fiscal referente à despesa Sodexo no valor de R\$ 1.600,00;
- >
- >
- > Favor enviar as correções assinadas por e-mail.
- >
- >
- > Att.
- >
- >
- > Claudia
- >
- > Secretaria da Cidadania
- >
- >
- >



Sorocaba, 08 de setembro de 2020

Ofício nº 144 /2020
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 NOTIFICAÇÃO Nº 0294 recebida em 02/09/2020, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Julho/2020, 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: Não consta despesas com combustível no mês de julho por não termos definido o fornecedor do serviço.
- 2- Resposta relativa ao item 2: Nota fiscal referente ao sodexo no valor de R\$1600,00 em anexo a essa justificativa.
- 3- Resposta relativa ao item 3 : Relatório corrigido com saldo anterior de R\$ 43.522,46, conforme solicitado

Sem mais, subscrevemo-nos

Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Supervisora de Projetos

RES: ENC: Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: terça-feira, 22 de setembro de 2020 14:47

Para: Claudia Maria Ferreira

Cc: Patricia da Silva Oliveira

Boa tarde Cíntia,

Agora faltou somente a Nota da Sodexo carimbada para fecharmos a Prestação de Contas de Julho.

Pode ser enviada por e-mail.

Fico no aguardo.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

De: Claudia Maria Ferreira

Enviado: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 10:36

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Assunto: ENC: ENC: Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Cíntia, a Nota Fiscal da Sodexo veio sem o carimbo. favor carimbar e enviar novamente junto com o ofício 144.

Obrigada,

Claudia

De: Claudia Maria Ferreira

Enviado: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 10:23

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Assunto: RES: ENC: Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Bom dia Cíntia,

Não encontrei. Se você puder mandar por e-mail por gentileza eu agradeço.

Att.

Claudia

De: supervisaotecnica@momunes.org.br [supervisaotecnica@momunes.org.br]

Enviado: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 8:42

Para: Claudia Maria Ferreira

Assunto: Re: ENC: Prestação de Contas Municipal Julho 2020

Bom Dia Claudia !!!

Estou enviando a nota conforme solicitada, quando a justificativa enviei no ofício 144 veja se encontra, caso não encontrar envio novamente.

Att

Cíntia

Citando Claudia Maria Ferreira <clafferreira@sorocaba.sp.gov.br>:

> Bom dia,

>

> Da notificação N°. 0294 faltaram os seguintes itens para encerrarmos

> a Prestação de Contas de Julho 2020:

>

>

>



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão: 07/07/2020
Hora Emissão: 19:46

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autorizador: 103F.0903.5101.0371899-5

Número da Nota: 836541
Série da Nota: 0000000000
Data NFE: 07/07/2020

Nome do Emitente: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**



ALAMEDA ARAGUAIA - 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CNP: 09.034.668/0001-56
Telefone:

Inscrição Municipal: 4.50999-9
e-mail:

Nome Tomador do Serviço:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ:

03.778.458/0001-64

Endereço:

R. ORESTES ANGELO COLO. 92

Complemento:

CEP:

18055-570

Bairro:

JARDIM SAO MARCOS

Cidade:

SOROCABA

UF:

SP

E-mail:

CONTABIL@PRES@HOTMAIL.COM

Data:

1

Descrição do Serviço:

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço:

171288233

Quantidade:

2,00

Valor Unitário:

5,00

Valor Total:

5,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

16 ALIMENTAÇÃO EMV 1600,00
TX ENTREGA 0,00 TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 TX DISPON CREDITO 0,00 URGENT COBRANCA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. R/SRP 159/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Emit/Ored 08/07/2020
Nvo Pedido: 2260306620

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
RS 1600,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 1.600,00

Descrições:

ISSQN devido a: BARUERI-SP

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.600,00

Código	Valor da Fatura R\$	Forma de Pagamento
020000	R\$ 1.600,00	-----

Valor por Emitente:
em R\$ e por extenso: italo

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

Código Autorizador:

103F.0903.5101.0371899-5

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota:

836541

Série da Nota:

Emitente

Destinatário

Assinatura



75
8

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/09/2020

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JULHO
Valor:	RS 31.200,00

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

Patricia de Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SEÇÃO DE P

Chefe de Seção

C. Ferreira
Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
F. Sec. 01



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778438/0001-64
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 A 17 ANOS E 11 MESES
Mês/Ano: JULHO/2020

ATIVIDADES			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	9	Atendimento Psicológico e Orientação para eq técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227
GRUPAL	10	Atendimento Psicológico e Orientação para eq técnica ,apoio e Atendimento grupal para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654
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
VISITA DOMICILIAR	2	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatos 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	10	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS:64.654 Coordenadora Técnica Camila Guerriero
ATENDIMENTO SOCIAL	8	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA.	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	10	Oficina de reforço escolar, Alfabetização e Letramento, Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerriero, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Voluntária Rosa Maria
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / EMPREENDEDORISMO	10	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacomplimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Voluntária Rosa Maria
ARTE E CULTURA	15	Aulas de dança Hip Hop, aulas de futsal e participação de atividades exposição cultural da Escola Rosa Cury com tema maternal reciclado e Prevenção ao Racismo	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Voluntária Rosa Maria e Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227

706
57

707

OFICINA DE CIDADANIA	13	Roda de conversa (orientada/espontânea e propos. de acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Coordenadora Camila Guenero Psicóloga Maira H. Zi. P: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadoras
BRINCAR FAZ PARTE	14	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Psicóloga Maira Zillo CRP: 06/117227, cuidadoras e Voluntários.

ATIVIDADES	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO	MESES													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Artes e Cultura	2ª feira	14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Complementação Escolar	Continua	09-11hs/15-17hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inteligência emocional e Empreendedorismo	3ª - 5ª feira	14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficina de Cidadania	Continua	09-11hs/14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Convivência Família	Disponibilidade Familiar	Disponibilidade familiar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O Brincar faz parte		Contraturno escolar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS SER E CONVIVER	4 Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapia Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
POSTO DE SAÚDE	10 Atendimentos básicos	Atendimentos Periódicos de rotinas
CONSULTA PSIQUIÁTRICA	3 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento psiquiátrico
MÉDICO DA FAMÍLIA	2 Atendimento domiciliar	Atendimento médico para acompanhamento da contaminação covid19
POLICLÍNICA	2 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento
FORUM	4 Reuniões Online discussão de casos	Encaminhamos
CREAS OESTE	1- Reunião	Acompanhamento de casos
VISITA DOMICILIAR	2 Visitas para famílias	Acompanhamento
AUDIÊNCIA CONCENTRADA	1 Casos para decisão Judicial com a rede Online	1 Audiência video conferência de orientação e decisão

703
A
51

ESCOLA ODIM ARRUDA	1- Reunião Tarefas escolares online	Acom. () mento Pedagógico
PASTORAL DO MENOR	1- Socioeducativa	Reunião para medida Socioeducativa
SAICA	1- Reunião SAICA	Acompanhamento da rede de proteção
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE JULHO/2020		
1- Diante da situação mundial por conta do vírus covid-19 e o isolamento social, os resultados não foram os esperados diante das atividades que exercemos todos os meses.		

Sorocaba, 31 de Julho de 2020

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 B. Oliveira Ortega
Assistente Social
CWC 035-64-6534
NOME / ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL

Gustavo Henrique B. Oliveira Ortega
NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



Organização:

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)

Serviço:

Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses

Mês:

Julho

31

Vagas Conveniadas:

20

Ano:

2020

Índice de Execução:

101,13%

Data:

31/07/2020

Total

627

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.V.A.R.		3 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019	10/07/2020	10
2 D.G.DE.A.		5 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019	10/07/2020	10
3 R.M.D.E.G		15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
4 R.L.A		2 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		10
5 L.V.C.M		6 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019	10/07/2020	31
6 J.F.D.O.N		17 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		10
7 J.P.A		3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
8 G.A.S.S.A		8 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/12/2019		31
9 E.V.DE.B		7 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/12/2019		31
10 A.G.M.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	02/12/2019		31
11 D.F.M		13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		31
12 L.F.P.G		15 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
13 D.C.R.D		16 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	15/01/2020		31
14 C.O.S		12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
15 I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
16 K.O.D.A.S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
17 D.DE.O.DA.S.		16 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
18 J.M.P.G		3 MESES	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
19 I.V.DE.O.M		7 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/03/2020		31
20 A.M.S.S		3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	29/06/2020	04/07/2020	4
21 P.J.F		5 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	29/06/2020	04/07/2020	4
22 V.J.F		5 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	06/07/2020		31
					06/07/2020		31

1090

710
404

23	M.I.K.B.G		4.º SEMESTRE	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020	31
24	J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020	31
Total							627

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

Julho 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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



MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (CASA LAR SÃO JOSÉ) (P.A. 2019/21.754)			
PERÍODO - JULHO/2020 (DIAS)	VAGAS CONTRATADAS	META ATINGIDA	% ATINGIDO
	31		
	20		
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS X DIAS DO MÊS)	24		
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS X DIAS DO MÊS)	620		
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	601		
	96,94%		
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO			
ADPR E CULTURA			
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)	SEM META	15	OK
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)	SEM META	10	OK
OFICINA DE CIDADANIA	TODOS OS ADOLESCENTES	16	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	13	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	0	OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)	SEM META	14	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	9	OK
	SEM META	8	OK

A atividade convivência familiar não aconteceu por conta da pandemia COVID-19. Apurei o relatado acima, o qual eferei o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 13 de Agosto de 2020.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

711
3.228

Julho 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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



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

PERÍODO - JULHO/2020 (DIAS)	
VAGAS CONTRATADAS	31
VAGAS EXECUTADAS	20
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	24
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	620
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	601
	96,94%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA		META ATINGIDA	% ATINGIDO
	SEM META	SEM META		
ARTE E CULTURA				
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)			15	OK
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)			10	OK
OFICINA DE CIDADANIA			16	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR			13	OK
O BRINCAR FAZ PARTE			0	OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)			14	OK
ATENDIMENTO SOCIAL			9	OK
			8	OK

A atividade convivência familiar não aconteceu por conta da pandemia COVID-19 |
 Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 13 de Agosto de 2020.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento

#12
 PWA