



Sorocaba, 10 de novembro de 2020

Ofício nº 212/2020
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 Outubro/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do valor de R\$53.706,45 (Cinquenta e três mil setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) 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 nº212/2020- Apresentação de prestação de contas de Outubro/2020 Municipal;
- 2- Ofício nº213/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº214/2020 - 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
01/12/2020
FUNCCIONARIO: Luana

Recebemos / SECID
10/11/2020
Luana



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

324
8

Sorocaba, 10 de novembro de 2020

Ofício nº213/2020

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 novembro 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 nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SICID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ:	03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP:	RUA ORETTES ANGELO COLO, 62 JO SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13066-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIRA
CPF:	032.082.288-33
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE ACOMPLIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
	COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Termos nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
Adiantamento nº				R\$ -
Adiantamento 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\$ 55.706,45	09/09/2020	100078	R\$ 55.706,45
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 66.045,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 55.706,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 87.745,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 87.745,23

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

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (3)	OUTUBRO	2020	R\$ 22.296,00
Recursos humanos (4)	OUTUBRO	2020	R\$ 13.493,00
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ 951,05
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 586,95
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ 3.435,90
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ 2.270,69
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros	OUTUBRO	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	OUTUBRO	2020	R\$ -
			TOTAL DAS DESPESAS
			R\$ 42.902,37

(3) Salários, encargos e benefícios. (4) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 87.745,23
(B) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 42.902,37
(C) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - B - F)	R\$ 54.782,86
(D) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(E) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (X - L)	R\$ 54.782,86

*Bevêki
Correção*

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/PONTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/09/2020	10/09/2020	NOTA FISCAL	SODIXO PASS DO BRASE SERV E COM	Recursos humanos (5)	R\$ -
09/09/2020	10/09/2020	BOLETO	PMS / FMT - UNICS	Recursos humanos (5)	R\$ -
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ @ 1.671,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ @ 1.671,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA C. DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ @ 1.362,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ @ 1.443,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	VANEDIO FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ @ 1.362,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	GUSTAVO H. DOMINGUES DE O. ONEGRA	Recursos humanos (5)	R\$ @ 2.628,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ @ 1.589,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARRIOS	Recursos humanos (5)	R\$ @ 1.589,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	THAMIRIS REGINA SILVA GODOI	Recursos humanos (5)	R\$ @ 1.135,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	LUCIANA LEME DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ @ 1.663,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ @ 26,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA M DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ @ 1.520,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA C. SANTANA	Recursos humanos (5)	R\$ @ 1.215,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ @ 1.239,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ @ 2.118,00
30/10/2020	30/10/2020	RPA	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ @ 1.512,00
30/10/2020	30/10/2020	RPA	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ @ 1.512,00
30/10/2020	30/10/2020	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ @ 1.300,00
30/10/2020	30/10/2020	RPA	ELIANE SOUSA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ @ 1.164,00
01/11/2020	30/11/2020	NOTA FISCAL	MARIA HELENA Z LOPEZ PEREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ @ 3.000,00
04/11/2020	30/11/2020	NOTA FISCAL	MARIA HELENA Z LOPEZ PEREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ @ 5.000,00
03/11/2020	01/11/2020	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUMHA	Outros materiais de consumo	R\$ @ 142,93
30/10/2020	30/10/2020	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUMHA	Outros materiais de consumo	R\$ @ 444,00
13/11/2020	30/10/2020	CONTA	SAE	Utilidades públicas (7)	R\$ @ 1.116,97
25/10/2020	21/10/2020	CONTA	NET	Utilidades públicas (7)	R\$ @ 292,49
23/10/2020	24/10/2020	CONTA	ONL	Utilidades públicas (7)	R\$ @ 861,85
23/10/2020	28/10/2020	BOLETO	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de imóveis	R\$ @ 1.425,30
31/10/2020	03/11/2020	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL	Medicamentos	R\$ @ 953,05

TOTAL R\$ 42.962,37

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 06 de novembro de 2020
DIRIGENTE:	MARIA JOSE DE SAZIEDA LIMA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC:	IVANHOE RIBEIRO / CRC 15F281719/O-3
(nome, cargo e assinatura)	



Emissão de comprovantes

G3350616159286541
06/11/2020 16:19:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 1.671,00
DEBITO EM: 30/10/2020

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: D.E4E.90E.SAA.35G.0E1

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.459/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO
000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES Admissão: 02/04/2020
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5 CTPS: 54280 Série: 260

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
613	Horas extras 100%	6,00	113,20	
541	D&R horas extras	26,00	21,77	
90004	Arredondamento provento folha		0,90	
441	Taxa assistencial			13,58
91005	INSS	8,1442%		149,28
			Totais	162,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.832,96	1.832,96	146,63	1.683,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.671,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
CPF: 308.255.028-29
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.685-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.50F.ECA.A3E.523.7C0

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18008-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 17/10/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4 CTPS: 46252 Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
613	Horas extras 100%	6,00	113,20	
541	DSR horas extras	26,00	21,77	
90004	Arredondamento provento folha		0,90	
441	Taxa assistencial			13,58
91005	INSS	8,1442%		149,28
		Totais	1.833,86	162,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.632,96	1.632,96	146,83	1.404,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Flavia P. Santana</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.671,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:27
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: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.362,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D1B.D5B.7C2.637.98A

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: Outubro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		Admissão: 24/02/2020	
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5		CTPS: 38465 Série: 140	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39		
613	Horas extras 100%	12,00	181,12		
541	DSR horas extras	25,00	43,47		
90004	Arredondamento provento folha		0,88		
441	Taxa assistencial			13,58	
803	Vale transporte			81,50	
91005	INSS	8,0080%		126,78	
			Totais	1.583,86	221,86
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.362,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.358,39	1.582,98	1.582,98	126,63	1.456,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/11/20 Assinatura do Colaborador:					

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.362,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
 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: 30/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.443,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4CB.3CB.3B5.A91.829

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: Outubro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ADOLHIMENTO		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 21/05/2020		
		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7 CTPS: 89501 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
813	Horas extras 100%	12,00	181,12	
541	DSR horas extras	25,00	43,47	
90004	Arredondamento provento folha		0,38	
441	Taxa assistencial			13,58
91005	INSS	8,0083%		126,78
		Totais	1.583,36	140,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.443,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.582,98	1.582,98	126,63	1.266,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: Ana Paula de Oliveira				

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/10/2020 12:20 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELICI FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.362,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.10C.7EC.DD7.1C7.92A

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000057 VANDELICI FERREIRA DA COSTA		CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		
		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.350,39	
613	Horas extras 100%	12,00	181,12	
541	DSR horas extras	25,00	43,47	
90004	Arredondamento provento folha		0,88	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,0089%		128,78
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.583,86	221,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.362,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.350,39	1.502,90	1.562,98	126,63	1.077,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelici S da Costa</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.362,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE
CPF: 462.107.908-52
AGENCIA: 0354-9 - ITU SP
CONTA: 69.850-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.628,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EFF.1F8.909.7A1.B3C

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Outubro/2020	
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 462.107.908-52	PIS: 149.43081.61.4	CTPS: 07507 Série: 305
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	
441	Taxa assistencial			30,90
91005	INSS	8,3873%		281,82
91505	IR	7,50%		61,08
		Totais	3.000,70	372,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.628,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.718,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/11/20	Assinatura do Colaborador:			
ORGANIZACAO GRAZIANO		30/10/2020 12:20 - SCL Autômatia Contábil ÚNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 2.628,00

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: 164.311.078-02
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.589,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SI588: A.C4E.4D2.027.02A.F29

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: Outubro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CTPS: 00428 Série: 00184		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
613	Horas extras 100%	6,00	113,20	
541	DSR horas extras	26,00	21,77	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,1442%		149,26
		Totais	1.833,36	244,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.589,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.832,96	1.832,80	146,63	1.683,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Januario</i>		
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		30/10/2020 12:20 - SCl Ambiente Contábil UNICO		

Pago com Recursos Municipais SECID
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.589,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
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: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.589,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3B5.2C0.BEF.CE9.816

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: Outubro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		Admissão: 20/09/2019
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30258.25.5		CTPS: 92891 Série: 00021
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
613	Horas extras 100%	6,00	113,20	
541	DSR horas extras	26,00	21,77	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
441	Taxa assistencial			13,58
603	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,1442%		149,28
		Totais	1.833,36	244,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.589,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.832,86	1.832,86	146,63	1.693,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO		30/10/2020 12:20 - BCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.589,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRIS REGINA SILVA GODDI
CPF: 466.842.888-48
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 66.501-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.135,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D77.887.705.F06.62E

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: Outubro/2020	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO	
000106 THAMIRIS REGINA SILVA GODDI			Admissão: 27/08/2020	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) CPF: 466.842.888-48 PIS: 158.45388.85.3			CTPS: 74897 Série: 421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
441	Taxa assistência			13,32
803	Vale transporte			79,91
91005	INSS	7,8220%		104,17
			Totais	1.332,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.135,00
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.				
06/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Thamiris Regina S. Goddi</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
RS 1.135,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/10/2020 12:20 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO



Emissão de comprovantes

G3310316355992101
03/11/2020 17:00:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.09
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

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: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0138-4 - PROFESSOR TOLEDO

CONTA: 1.026.375-2

FAVORECIDO: LUCIANA LEME DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 371.180.398-96

VALOR: R\$ 1.660,00

DEBITO EM: 03/11/2020

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: 0.32C.A6C.4AC.D43.F81

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: Outubro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001 64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000197 LUCIANA LEME DOS SANTOS		Admissão: 14/10/2020		
CBO: 5152-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 371.180.398-96 PIS: 190.46091.63.8 CTPS: 27020 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	815,03	
307	Gratificações		1.006,48	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
441	Taxa assistencial			13,58
91005	INSS	8,1388%		148,25
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.660,00</p>		Totais	1.821,83	161,83
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.660,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.821,51	1.821,51	145,72	1.673,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:	Luciana Leme dos Santos		

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/10/2020 15:44 - SGI Ambiente Controlado ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
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: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 26,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.768.06E.D76.CCA.FB8

00050 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000056 VANESSA CRISTINA MENDES		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2019		
		CPF: 198.250.688-17 PIS: 124.32594.57.8 CTPS: 16274 Série: 00127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	1,00	45,28	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			2,72
91005	INSS	7,8401%		3,55
		Totais	45,85	19,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 26,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.796,10	1.796,10	143,66	41,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Vanessa Cristina Mendes</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 26,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
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: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.528,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.121.6AB.DAA.75C.58F

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: Outubro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/06/2020		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181888 Série: 5335		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
441	Taxa assistência			18,00
803	Vale transporte			108,00
91005	INSS	8,1265%		146,32
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.528,00</u></p>		Totais	1.800,32	272,32
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.528,00	
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.				
Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Oliveira Mendes da Silva</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/10/2020 12:20 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
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: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.215,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F28.554.7EE.1C2.905

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: Outubro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/11/2019		
000068 CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO SANTANA		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		
		CPF: 213.394.648-96 PIS: 125.58923.24.4 CTPS: 42864 Série: 00194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
00004	Arredondamento provento folha		0,74	
441	Taxa assistencial			13,32
91005	INSS	7,8220%		104,17
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1215,00</u></p>		Totais	1.332,49	117,49
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.215,00
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: <i>Cristiane da Silva Cavallero Santana</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO		30/10/2020 12:20 - SC/ Ambiente Contábil UNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES
CPF: 034.258.548-79
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 45.549-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.239,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C87.22A.0FD.D49.7A8

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ADOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
00059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		CPF: 034.258.548-79 PIS: 106.43659.84.2 CTPS: 016824 Série: 00802		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,76	
441	Taxa assistencial			13,58
91005	INSS	7,8453%		106,57
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1.239,00</u></p>		Totais	1.359,15	120,15
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.239,00
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:	<i>Ivani Fatima de Carvalho Pires</i>		
ORGANIZACAO GRAZIANO		30/10/2020 12:20 - SCL Ambiente Contábil UNICO		



Emissão de comprovantes

G3340613209605591
06/11/2020 13:24:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.41
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-9 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

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

AGENCIA: 0219-4 - SOROCABA

CONTA: 1.018.702-4

FAVORECIDO: VERA LUCIA TORQUATO PIRES

CPF/CNPJ: 890.416.748-53

VALOR: R\$ 2.118,00

DEBITO EM: 06/11/2020

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A5.3EF.771.7C7.13D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2020		
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		CTPS: 17836 Série: 350		
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		CPF: 890.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	799,05	
307	Gratificações		1.553,65	
60004	Arredondamento provento folha		0,90	
441	Taxa assistencial			13,32
91005	INSS	R 4888%		203,95
91505	IR	7,50%		18,36
		Totais	2.353,63	235,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.118,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	2.352,70	2.352,70	188,21	2.148,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vera Lucia Pires</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 2.118,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.27
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

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
RENETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4090-8 - SOROCABA NORTE
CONTA: 20.818-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 337.676.218-00
VALOR: R\$ 1.512,00
DEBITO EM: 30/10/2020

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: 9.AEE.69C.FF9.FAC.037

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(GNP/Previdencia)	
	03.778.458/0001-84	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.512,00** Um Mil Quinhentos e Doze Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1698,77	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	164.13237.72-5	
Nro. do CPF.:	337.676.218-00	
Número CI	Conselho regional	
400532438		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/10/2020	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	1.698,77
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.698,77
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	186,77
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	186,77
Valor líquido	R\$	1.512,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.512,00

Assinatura

Nome completo

LUCIANA SOUZA DA CRUZ - CUIDADORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCINE FERNANDA FERREIRA COS
CPF: 400.854.888-28
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 21.610-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.512,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E6D.2F7.D33.36B.9CA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.512,00** Um Mil Quinhentos e Doze Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 1698,77	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.698,77
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (2 is Val. Serviço)	R\$	0,00
				SOMA R\$	1.698,77
Carretilho (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	186,77
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	186,77
			Valor líquido	R\$	1.512,00
Nro. Inscr. Prev.:	161.87704.35.6		Assinatura		
Nro. do CPF.:	400.854.888-28				
Número CI	Conselho regional		Francine F. F. Costa		
462478798					
Localidade	Data		Nome completo		
SOROCABA	30/10/2020		FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA - CUIDADORA		

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.512,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.09
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

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
RENETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 16.926-1

FAVORECIDO: MARCOS ROBERTO PIRES
CPF/CNPJ: 077.120.378-09
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 03/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: 4.959.926.BC6.B4A.200

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Mstric.(CNPJ/Previdência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-84	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.300,00** Um Mil e Trezentos Reais:

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 1460,67	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.460,67
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
Carretilheiro (cálculo do valor do reembolso)				R\$	1.460,67
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			Descontos		
			III INSS autônomo	R\$	160,67
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
Nro. Inscr. Prev.: 121.93784.28.2				SOMA	R\$ 160,67
Nro. do CPF.: 077.120.378-09				Valor líquido	R\$ 1.300,00
Número CI	Conselho regional		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>  </div>		
163810126					
Localidade		Data	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Nome completo</p> <p>MARCOS ROBERTO PIRES - CUIDADOR</p> </div>		
SOROCABA		30/10/2020			

Pago com Recursos Municipais/SECIO-SOMA
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.300,00

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:16:52
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020
NR. DOCUMENTO 553.987.000.027.785
VALOR TOTAL 1.169,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE SOUSA SILVA
AGENCIA: 3987-X CONTA: 27.785-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

NR. AUTENTICACAO 2.088.083.823.F1D.35A

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.456/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.169,00** Um Mil Cento e Sessenta e Nove Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1313,44	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	132.99060.85.5	
Nro. do CPF.:	317.287.498-24	
Número CI	Conselho regional	
415861925		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/10/2020	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.313,44
II Reembolso (3 % Val Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.313,44
Descontos		
III ISS autônomo	R\$	144,44
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	144,44
Valor líquido	R\$	1.169,00


Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019-SOMA
R\$ 1169,00

Assinatura

Eliane S. Silva

Nome completo

ELIANE SOUSA SILVA - CUIDADORA

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000014										
	Data e Hora de Emissão 03/11/2020 14:26:00										
	Código de Verificação 08ac0dba										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820 CPF/CNPJ: 35.013.619/0001-15 Inscrição Municipal: 000383801 Endereço: RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: movmehes@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PESSOAL EM REPORTE MÊS DE OUTUBRO 2019 (R\$ 3.000,00)</small>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item Serviços	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	3000,00	3.000,00	
Tributável SIM	Item Serviços	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
		1	3000,00	3.000,00							
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 3.000,00</i>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recuperação: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREI
CPF: 272.116.408-20
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 111.304-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.95C.F87.915.595.D69

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000019										
	Data e Hora de Emissão 04/11/2020 21:05:07										
	Código de Verificação f4658d8f										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846 CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70 Inscrição Municipal: 000365342 Endereço: AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com											
Descrição:											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<small>NEOS SERVIÇOS FISCALIS COM OBRIGATORIEDADE PORCENTUAL DE 10% DE OUTUBRO DE 2019</small>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">5000,00</td> <td align="right">5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unidade R\$	Total R\$			1	5000,00	5.000,00	
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unidade R\$	Total R\$							
		1	5000,00	5.000,00							
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>5.000,00</u></p>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00										
INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00										
Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congressos.	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA
CPF: 345.303.178-46
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.483-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BC1.700.DC4.54B.D35

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 CELIA TEREZA SOUZA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO ZEQUINHA AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-800 Fone: (15)3221-9571	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.400 SÉRIE: 1 FOLHA: 01	 CHAVE DE ACESSO 3520 1153 9448 8000 0110 5500 1000 0024 0015 4099 7320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

LANCAMENTO DE ECF		135200997023180 03/11/2020 11:06:56	
IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL	NUMERO DO ECF	DATA DE EMISSÃO	HORA DE EMISSÃO
669.040.600.116		03/11/2020	11:06:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ DO EMITENTE	DATA DE EMISSÃO
		03.778.458/0001-64	03/11/2020
ENDEREÇO		CNPJ DO DESTINATÁRIO	DATA DE EMISSÃO
ORESTES ANGELO COLO, 62		18056-570	03/11/2020
CITY		UF	HORA DE EMISSÃO
SOROCABA		SP	11:01:34

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO		
	0,00	0,00	0,00	0,00	142,33		
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,33		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
MODALIDADE		TIPO DE TRANSPORTE	QUANTIDADE	UNIDADE	UF	CAPACIDADE	
		9-sem transp					
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		MUNICÍPIO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	51,401	2,769	142,33	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS	
Nº de protocolo complementar: NF-e Referenciada: 3520 1053 9448 8000 0110 5900 0174 1380 4573 6394 2108	RESERVA-ATADO

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/11/2020, Valor Total: R\$142,33, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.002.400 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	CEMITEÇÃO E QUANTIDADE RECEBIDAS	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 142,33
[Assinatura]

RECIBO DO PAGADOR

357

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04000.530511 37714.770007 6 84300000014233		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/11/2020
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF 53944880000110 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 03/11/2020	Núm. do documento 2400	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 03/11/2020	Nosso Número 157 / 00040005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 142,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			CNPJ/CPF 03778458000164		
R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04000.530511 37714.770007 6 84300000014233		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/11/2020
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF 53944880000110 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 03/11/2020	Núm. do documento 2400	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 03/11/2020	Nosso Número 157 / 00040005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 142,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			CNPJ/CPF 03778458000164		
R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

252
38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
AUTO POSTO ZEQUINHÁ - CERRADO AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO 18043-000 SOROCABA - SP (15) 3221-9571		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 1153 9448 8000 0110 5500 1000 0024 0015 4699 7320				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116	CNPJ 53.944.880/0001-10	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 000.002.400	EMIÇÃO 03/11/2020	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62		BARRIO / DISTRITO JD SAO MARCOS	CPF 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO	04/11/2020 13:45:35	135201003195071
3	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		

A NF NR:2400, CONSTA O MES DE NOVEMBRO POR QUE NOSSO FECHAMENTO FOI EFETUADO NO PROPRIO MES. MAIS ELA E REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. TODAS NFS DA PRIMEIRA QUINZENA VAI SER ASSIM.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 142.33




Emissão de comprovantes

G3310316366992101
03/11/2020 17:01:3903/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:01:40
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3-----
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400053051137714770007684300000014233

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	118.303
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	142,33
VALOR COBRADO	142,33

NR.AUTENTICACAO D.023.800.F22.859.D70

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CARRO FOMIL	RAC. OBTENÇÃO	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDIUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	RM DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	QU DE C. INGRESSO	ASSINATURA
800001	26/10/20	Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Chato em casa	26/10/20	09:24	35105	09:57	35111	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	26/10/20	10:55	35111	11:34	35113	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	26/10/20	3:00	35112	19:05	35123	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	26/10/20	17:10	35123	18:40	35125	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	26/10/20	17:43	35125	18:22	35140	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	26/10/20	18:06	35140	21:35	35152	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	27/10/20	10:22	35182	10:44	35185	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	27/10/20	11:22	35185	13:12	35200	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	27/10/20	13:45	35200	16:06	35208	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	28/10/20	13:27	35208	15:29	35217	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	28/10/20	15:30	35217	18:05	35228	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	29/10/20	08:55	35228	09:50	35238	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	29/10/20	10:05	35238	11:45	35238	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	29/10/20	11:50	35238	10:51	35256	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	29/10/20	13:46	35256	14:51	35260	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	29/10/20	15:30	35260	15:50	35266	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	30/10/20	18:10	35266	04:12	35283	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	30/10/20	10:50	35283	12:00	35283	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	30/10/20	14:50	35283	14:02	35306	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	30/10/20	14:12	35306	14:45	35319	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	30/10/20	15:00	35319	15:15	35301	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	30/10/20	15:58	35301	16:15	35328	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)	30/10/20	16:58	35328	18:10	35358	[Signature]
		Macas Sabot São	Luizinho	Luizinho	Fora casa (casa)						

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	32.103
KILOMETRAGEM FINAL	33.358
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	1.253

Razão Social de SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME no produto e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada anexo.

Emissão: 30/10/2020 Dest/Rom: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 444,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.184
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

RUA ANTONIO GIRA0, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260 Fone: (15)3221-3191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA i

Nº 000.000.184
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CPF/CNPJ: 3520 1003 8291 2000 0194 5500 1000 0001 8410 0716 3344

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

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200988399394 30/10/2020 13:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669374058117 INSCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO: 03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 DATA DE EMISSÃO: 30/10/2020

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 DADOS IDENTIFICAD: JD SAO MARCOS CEP: 18056-570 DATA DA VENDA: 30/10/2020

Município: SOROCABA UF: SP TELEFONE/FAX: (15)3211-1854 INSCRIÇÃO ESTADUAL: NÚMERO DA SAÍDA: 13:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR IMPOSTOS: 115,23 (25,95%)	VALOR TOTAL DO PRODUTO: 444,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR POR FOLHA NOTA: 444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MODALIDADE: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: UNIDADE: MARCA: NÚMERO DO FRETE BRUTO: PÊSO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NBS	CLASS	CTAB	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	TAXA DE DEDUÇÃO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	STAG	DE
00003	GEL 228 BOTTÃO 213	27111910	9990	5550	LN	3,00	75,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	KIT REGULADOR DE GAS	85011000	0102	5102	LN	2,00	107,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Tema de Colaboração nº 21754/2019
RS 444,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ONU 1875 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO 2000, 25. DECAT 25 ANOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE AUTORIZADO PARA SUORTAR OS RISCOS 30.04.19. ART. 23, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 387/99.

RECEBIDO DO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2020 13:05:08

ISS/Pis - Brasil Simoes



Emissão de comprovantes

G3333014291410881
30/10/2020 15:47:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.50
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA

CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94

VALOR: R\$ 444,00

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: A.4FS.5CC.9CE.BD1.9AD

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



FATURA MENSAL

USUÁRIO: IVAN JOSE PARIS
 MATRÍCULA-DV 5164-91 REFERÊNCIA: OUT/2020
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGANDA:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 427 - VL. DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL. DELGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA: RESIDENCIAL **ECONOMIA:** 001 **CLASSIFICAÇÃO:** 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

07/2019	1	JUN/2020	0	08/2020	1	JUL/2020	1
08/2019	0	FEV/2020	1	09/2020	0	AGO/2020	10
09/2019	0	MAR/2020	0	JAN/2020	4	SET/2020	2

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRAX. LEIT.	REGISTRO	OCCORRÊNCIA	
30/11/2020	A18LM0687914		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMAR	LEIT. FATURADA	CONSUMO
31/08/2020	30/08/2020	30/09/2020	MED 100
123	223	223	FAT 100

Descrição

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA COTA							
M3	Max	T. Água	T. Esgo.	Con. Fat	DT. Água	DT. Esgo.	
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77	
11	15	2,58	2,37	5	12,89	11,45	
16	20	3,73	3,45	5	18,05	17,25	
21	25	5,41	5,00	5	27,09	25,90	
26	30	7,27	6,75	5	38,95	37,40	
31	40	10,24	9,77	10	62,40	57,70	
41	50	14,58	13,66	10	85,60	80,80	
51	75	21,91	20,39	25	172,75	159,75	
76	100	30,67	28,54	25	178,75	163,50	
101	200	61,40	57,08				
201	300	102,17	94,11				
301	999999	12,20	11,29				
TOTAL				100	562,80	530,92	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	81/01	592,80
TAR ESGOTO	81/01	538,92
CREDITACAO	3 /12	-0,10
CREDITO	84 /144	-5,25

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.116,37

COD FLETO AUT	VALOR	TOTAL
0100005164-91	13/11/2020	1.116,37

MENSAGEM

SEM USUÁRIO, INSTITUIR O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SEU NOME. VISTAR O NOME DO USUÁRIO. VISTAR O NOME DO USUÁRIO. VISTAR O NOME DO USUÁRIO.

validade de água SET/20 - Sist. de Abast. - ETA Derivado - Período: 11/09/2019

Ensaio	Existido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	84	248	248	1,7	uC	15	
Turbidez	227	248	248	0,43	NTU	5	
Cloro residual	227	248	248	1,1	mg/L	0,2 - 2,0	
Calif. Totais	227	248	248	Ass	Ass/Privas	Residência	
E. Dolt	227	248	248	Ass	Ass/Privas	Residência	

Os valores encontrados estão de acordo com a Portaria de Consolidação do ANVISA nº 29/2017



MATRÍCULA-DV 5164-91 FATURA MENSAL

PERÍODO	DESCRIÇÃO	TOTAL
OUT/2020	13/11/2020	1.116,37



Emissão de comprovantes

G3333014291410881
30/10/2020 15:07:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Código de Barras 82650000011-0 16370091001-7
00000516401-7 10202050003-3

Data do pagamento 30/10/2020

Valor Total 1.116,37

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 7.3EC.915.193.908.E56

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R. IMPZ LEOPOLDINA, 00427
VILA JARDINI
18044-910 SOROCABA SP

Código NET
007/017065216

Vencimento
25/10/2020 Valor
292,49

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO COM BR:MINHACLARO

001/005

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, na próxima mês, com base na variação dos índices 12 meses de IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso precise Consultar o Cartão ou Revista Mensal, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponível no site net.com.br.

Minha NET:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- II IM BRASIL TOTAL EMP PME TL

Claro club

Descubra mais serviços em claro.club

Descrição

Descrição	Total
<input type="checkbox"/> NET TV	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	135,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	52,49

Valor total
292,49

NET TV

Mensalidade NET TV

GRUPO A 30/09/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE 105,00

Sub-Total Mensalidade NET TV 105,00

Total NET TV 105,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

GRUPO A 30/09/20 QUOTA CONJUNTA NET EMPRESAS DL 148 INOVA FID + APLICATIVOS 135,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 135,00

Total NET VIRTUA + 135,00

NET Fone

SERVIÇO	Descrição	Valor
LIGAÇÕES LOCAIS	Gratuito	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	Gratuito	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	Gratuito	0,00
ADICIONAIS		52,49
Total NET Fone		52,49



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Apresentamos todas as funcionalidades do app para facilitar o seu dia a dia.



Meu Perfil
Meu Conta
Meus Serviços
Meu Faturamento
Meu Suporte
Meus Pagamentos

Descubra mais serviços em claro.club



Rede de Atendimento

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

R\$ 292,49

- 1 Para atendimento presencial consulte as endereços no site net.com.br
- 2 Data e desligamento de uso geral afetando o pagamento até o dia do vencimento. NET Fone em Serviço/2020.
- 3 Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, você será incluído nos meses próximos futuros.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 121 1707 - E precisa realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4094-7777 para atendimento ilimitado (inclusive compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelar meus serviços gratuitos.
Ouvidoria 0800991010

REGISTRO DE ATENDIMENTO:
00720342170008
00720300160001
00720300390004
00720300071104
007203000121104

Autenticação Mecânica

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

Atenção antes dos pagamentos nos bancos convencionais e ager: BANCO BRABENCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILEIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTAMER, BANCO TRANSIL S.A., BANERE, BANRISUL, Caixa Econômica Federal, CITIBANK, MULTIPASSOS

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Setembro/2020	25/10/2020	292,49

84620000002-0 92490296202-7 01025007000-9 00198420579-7





Emissão de comprovantes

G3312815431375021
28/10/2020 16:09:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84620000002-0 92490296202-7
01025007000-9 00198420579-7

Data do pagamento 21/10/2020

Valor em Dinheiro 292,49

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 292,49

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: F.550.608.C61.C05.88C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

861
B

ARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
IMPA LEOPOLDINA 427
JARDINI
ID44-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 060587992 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 22/10/2020
Data de Apresentação 22/10/2020
Conta Contrato No 210041105397

Reservado ao fisco

48B5 45D4 F464 99E1 AFB0 5EA8 6C5D B58D

do	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
-	SORBUA44-0000091	23215956	0700237913

REZADO (A) CLIENTE

Atualize seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua leitura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e não deixe mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
IMPA LEOPOLDINA, 427
L JARDINI SOROCABA - SP

CPF:032.052.268-13
Classificação: Convencional B1 Residência - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700237913	2073877298	OUT/2020	30/10/2020	861,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alig	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Serviços
15	Nº 987482740317	Ref.	Faturada Med.	Tabela	Operação	ICMS	ICMS	INSC/COFINS	0,37%	4,47%	Tarifários	
505	Consumo Das Instalações (WWh)-TUSD	OUT/20	1.221,000 kWh	0,3366138	410,56	410,56	28,00	100,24	410,56	4,33	18,37	Venda 07 Dias
601	Consumo - TE	OUT/20	1.221,000 kWh	0,3366133	407,47	407,47	28,00	111,82	407,47	4,33	18,36	Venda 22 Dias
	Total Distribuidora				818,03							

TOTAL CONSOLIDADO

861,83 861,83 213,45 861,83 8,36 38,73

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	Med.
12 - OCT	1223	29
09 - SET	1615	33
07 - ATO	1208	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,3366138	0,3366133

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

SP	Equip.	Letras	Letras	Pico	Consumo	Taxa de Perda	Letras
2121004	ATM4	4421	2415	5,08	1,221	(%)	20110000

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Pago com Recursos Municipais/SECIO
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 861,83

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
060587992 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210041105397 861,83 30/10/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

83690000081 618301103114 434373344028 100411053976

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.59
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 836900000008-1 61830110311-4

43437334402-8 10041105397-6

Data do pagamento 28/10/2020

Valor em Dinheiro 861,83

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 861,83

DOCUMENTO: 102802

AUTENTICACAO SISBB: 0.C47.0BF.9EE.B6B.445

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
10/2020

Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 - ,
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Composição da cobrança

Aluguel 01/10/2020 até 31/10/2020
IPTU Parcela 9 de 10
Taxa bancária

3.288,89
221,20
4,10

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CA1464/1
Próximo reajuste: Jul/2021

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 3.425,30

Vencimento	01/11/2020
Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Nosso número	426000008361 3
(=) Valor do documento	3.425,30
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)

N. Doc
8361 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.01472 22242.600009 08361.301016 2 84260000342530

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					Vencimento	01/11/2020
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 - , Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	426000008361 3
23/10/2020	8361	DM	N	27/10/2020	(=) Valor do documento	3.425,30
Uso do banco	Certeira	Moeda	Quantidade	(X) valor	(-) Desconto	
0	101	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$342,53 Juros 0,033% a.d.= R\$1,13/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(+) Outros acréscimos	
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(=) Valor cobrado	

Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)
Rua Imperatriz Leopoldina, 427 Vila Jardini
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes

G3312815431375021
28/10/2020 15:55:5828/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:58
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399014722242600000008361301016284260000342530

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	102.801
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.425,30
VALOR COBRADO	3.425,30

NR.AUTENTICACAO 5.E6C.348.468.855.819

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
FONE: (15) 3346-6256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.000.191
SÉRIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3520 1019 9352 1100 0144 5500 1000 0001 9110 0002 4610

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

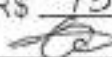
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520099234812 31/10/2020 14:12:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUF. CNPJ 19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		03.778.458/0001-64	31/10/2020
ENDEREÇO		CIDADE / DISTRITO	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 82		JARDIM SAO MARCOS	18056-570
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
SOROCABA		SP	10:41:18

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
39,98	7,20	0,00	0,00	1.034,97
VALOR FRETE	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR IPI	VALOR APROX. FISCAL
0,00	0,00	83,92	0,00	177,12
				TOTAL DA NOTA 951,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-S/FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	560	5929	UN	1	25,30	25,30	0,00	0,00		6,11
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	560	5929	UN	1	25,30	25,30	0,00	0,00		5,92
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	560	5929	UN	1	25,30	25,30	0,00	0,00		5,92
247049	NEMICINA 3,5MG/G POM DERM 20G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=20,67 Cód. Barras: 7893454100692	30042099	060	5929	UN	1	20,67	20,67	0,00	0,00		4,47
263851	CETOPROFENO 150MG C/10 (EMS) Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 Cód. Barras: 7896004752525	30049029	060	5929	UN	1	34,69	34,69	0,00	0,00		6,03
34673	ALBENDAZOL 40MG 10ML PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=2 PMC=6,59 Cód. Barras: 7898148292936	30049063	560	5929	UN	2	6,59	13,18	0,00	0,00		3,05
215902	ALPRAZOLAM 0,25MG 30CPR GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=2 PMC=10,91 Cód. Barras: 7896004718859	30049064	560	5929	UN	2	10,91	21,82	0,00	0,00		4,58
115886	DRAMIN B6 30CPR NYCO Cód. Barras: 7896641809043	30049039	560	5929	UN	1	19,40	19,40	0,00	0,00		3,97
155411	MALEATO DEX 2MG XPE CIME-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=13,65 Cód. Barras: 7896523209418	30039083	560	5929	UN	1	13,65	13,65	0,00	0,00		2,78
260762	DIMETIGASS 75MG 15ML CIME Cód. Barras: 7896523212524	30049099	060	5929	UN	1	10,97	10,97	0,00	0,00		2,29
200166	SORO FISIO ARBORETO 500ML Cód. Barras: 7896136700072	33079000	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		3,38
180995	ATAD NEVE 12CM 13F Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 Cód. Barras: 7898172860057	30050000	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00		0,31

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a65bd5d5 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 177,12 Fonte IBPT.</p> <p>*NF-e REF: 35201019935211000144590008920630017707458290 *NF-e REF: 35201019935211000144590008920630018330274347 *NF-e REF: 35201019935211000144590008920630018771623416 *NF-e REF: 35201019935211000144590008920630018789795308 *NF-e REF: 35201019935211000144590008920630018790865543 *NF-e REF: 35201019935211000144590008920630018646589038</p>	<p>RESERVAÇÃO AO FISCAL</p> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ 951,05</p> 
---	--

<p>RECIBO DE RECEBIMENTO</p> <p>RECEBIMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTER NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAÇO EMISSÃO 31/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 951,05 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18053-525 SOROCABA, SP</p> <p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>NF-e 000.000.191 SÉRIE 1</p>
---	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA
 RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS
 18053-525 SOROCABA - SP
 FONE: (15) 3346-6256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

000.000.191
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3520 1019 9352 1100 0144 5500 1000 0001 9110 0002 4610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200992234812 31/10/2020 14:12:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO R/INT. TRIBUT. CNPJ 19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUZIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR EX. TRIBUTAC
240940	COMPRESSA DE GAZE ULTRAC C/10 Cód. Barras: 7891899081217	30059090	060	5929	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00		0,33
223034	ESP IMP MISSNER 0,5CM*4,5M Cód. Barras: 7896544910058	30051090	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00		0,89
243892	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7795323001454	19011090	260	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
3352	FOLDAN LOC 50ML UNIA Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=22,82 Cód. Barras: 7896006235002	30049079	060	5929	UN	1	22,82	22,82	0,00	0,00		2,92
264776	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML Cód. Barras: 7896523227566	30039039	560	5929	UN	1	15,02	15,02	0,00	0,00		3,44
106291	IBUPROFENO 600MG 20CPR PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=20,96 Cód. Barras: 7898148295159	30049029	560	5929	UN	1	20,96	20,96	0,00	0,00		3,27
243892	INFATRINI PO LT 100G Cód. Barras: 7795323001454	19011090	260	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		14,62
56294	BENZIN SAB 60G GLOB Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=19,99 Cód. Barras: 7898060131184	34011110	000	5929	UN	1	19,99	19,99	19,99	3,60	18	5,39
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	560	5929	UN	1	25,30	25,30	0,00	0,00		5,92
119423	CLORI HIDROXIZ SOL 120M GERM-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=31,79 Cód. Barras: 7896004727363	30049069	560	5929	UN	1	31,79	31,79	0,00	0,00		3,42
62995	CETOCONAZOL+BET CR 30G EURO-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=20,38 Cód. Barras: 7891317002442	30049077	560	5929	UN	1	20,38	20,38	0,00	0,00		4,77
56294	BENZIN SAB 60G GLOB Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=19,99 Cód. Barras: 7898060131184	34011110	000	5929	UN	1	19,99	19,99	19,99	3,60	18	5,39
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	560	5929	UN	2	25,30	50,60	0,00	0,00		11,85
243892	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7795323001454	19011090	260	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		14,62
41637	ANTI-SEPTICO SPR 50ML HERT Lote=154126 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=24,43 Cód. Barras: 7896331701104	30039053	060	5929	UN	1	24,43	24,43	0,00	0,00		3,82
182061	CURAT ISABABY C/35 Cód. Barras: 7898947389080	30051090	860	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00		0,95
41637	ANTI-SEPTICO SPR 50ML HERT Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=24,43 Cód. Barras: 7896331701104	30039053	060	5929	UN	1	24,43	24,43	0,00	0,00		6,22
191779	SORO FISIO ARBORETO 100ML Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 Cód. Barras: 7896138700607	33079000	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00		2,25
182061	CURAT ISABABY C/35 Cód. Barras: 7898947389080	30051090	860	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00		0,95
52493	DIPIRONA SOD 500MG 10CP EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=5,37 Cód. Barras: 7896004703398	30049069	560	5929	UN	1	5,37	5,37	0,00	0,00		0,72
240940	COMPRESSA DE GAZE ULTRAC C/10 Cód. Barras: 7891899081217	30059090	060	5929	UN	1	1,49	1,49	0,00	0,00		0,17
189995	ATAD NEVE 12CM 13F Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 Cód. Barras: 7898172860057	30059090	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00		0,33
92045	PARACETAMOL 20MG 15ML CIME-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=9,10 Cód. Barras: 7896523208176	30039055	060	5929	UN	1	9,10	9,10	0,00	0,00		1,85
223034	ESP IMP MISSNER 0,5CM*4,5M Cód. Barras: 7896544910058	30051090	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00		0,89
261556	SUBTRAX C/10 CPR Lote=19574 Fab=20/11/2019 Val=20/11/2021 Qtd=2 PMC=19,51 Cód. Barras: 7891317005191	30049072	060	5929	UN	2	19,51	39,02	0,00	0,00		9,14
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	560	5929	UN	2	25,30	50,60	0,00	0,00		11,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.09
6511006511 SEGUNDA VIA 0002
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 13.003.727-0

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44
VALOR: R\$ 951,05
DEBITO EM: 03/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110305
AUTENTICACAO SISBB: 5.502.3DB.5CC.E06.9DC



Sorocaba, 10 de novembro de 2020

Ofício nº 214/2020

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 despesas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Outubro/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recursos recebido, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Feito depósito em conta corrente no valor de R\$170,00 referente a taxa bancária do mês de outubro até o dia 03/11

- R\$ 63,00 – 06/10

- R\$ 10,45 – 30/10

- R\$ 10,45 – 30/10

- R\$ 52,50 – 30/10

- R\$ 10,45 – 03/11

- R\$ 10,45 – 03/11

- R\$ 10,45 – 03/11

Total; 167,75

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	SAAE SOROCABA	1.116,37		DEBITADO	103.001	1
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	TED BCO:033 AGE:0468	444,00		DEBITADO	103.002	2
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	TED BCO:260 AGE:0001	1.671,00		DEBITADO	103.003	3
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	TED BCO:104 AGE:4090	1.512,00		DEBITADO	103.004	4
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. ALESSANDRA CRIST	1.362,00		DEBITADO	118	1
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. CRISTIANE DA SIL	1.215,00		DEBITADO	118	2
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. MAIRA HELENA ZIL	3.000,00		DEBITADO	118	3
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN	1.671,00		DEBITADO	118	4
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. GUSTAVO HENRIQUE	2.628,00		DEBITADO	118	5
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. IVANI FATIMA DE	1.239,00		DEBITADO	118	6
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. VANDELCI FERREIR	1.362,00		DEBITADO	118	7
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. ANA PAULA DE OLI	1.443,00		DEBITADO	118	8
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO	1.589,00		DEBITADO	118	9
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. ISABELLA OLIVEIR	1.528,00		DEBITADO	118	10
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. FRANCINE FERNAND	1.512,00		DEBITADO	118	11
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. THAMIRES REGINA	1.135,00		DEBITADO	118	12
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. MARIA JANUARIO D	1.589,00		DEBITADO	118	13
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. VANESSA CRISTINA	26,00		DEBITADO	118	14
<input type="checkbox"/>	30/10/2020	PG.ELTR. CAMILA GUERIERO	5.000,00	31.042,37	DEBITADO	118	15


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333090747049614012
 09/11/2020 07:53:37

Cliente

 Agência 8511-0
 Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	43.120,59			4.301,437482		
05/10/2020	APLICAÇÃO	63,00			6,284609	10,024489465	4.307,722091
06/10/2020	RESGATE	63,00	0,01		6,285655	10,024412195	4.301,436436
	Aplicação 10/06/2020	63,00	0,01		6,285655		
09/10/2020	APLICAÇÃO	64.158,45			6.399,818389	10,025042290	10.701,254825
21/10/2020	RESGATE	292,49	0,05		29,179674	10,025471946	10.672,075151
	Aplicação 10/06/2020	292,49	0,05		29,179674		
28/10/2020	RESGATE	4.287,13	0,85		427,700811	10,025653183	10.244,374340
	Aplicação 10/06/2020	4.287,13	0,85		427,700811		
30/10/2020	RESGATE	31.115,77	4,30		3.104,024693	10,025715990	7.140,349647
	Aplicação 10/06/2020	7.108,55	1,42		709,173320		
	Aplicação 03/07/2020	2.801,30	0,37		279,448593		
	Aplicação 10/07/2020	21.205,92	2,51		2.115,402780		
30/10/2020	SALDO ATUAL	71.587,12			7.140,349647		7.140,349647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.120,59
APLICAÇÕES (+)	64.221,45
RESGATES (-)	35.758,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	71.587,12

Valor da Cota

30/09/2020	10,024891915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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 conta corrente

G333090747049614010
09/11/2020 07:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		6511	99015	870 Transferência recebida	558.511.000.003.227	63,00 C	
				05/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	63,00 D	0,00 C
06/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.800.903.741.619	63,00 D	X
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	63,00 C	0,00 C
09/10/2020		2923	99026	870 Transferência recebida	662.923.000.009.597	10.452,00 C	
				09/10 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	100.078	53.708,45 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	64.158,45 D	0,00 C
21/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.101	292,49 D	/
				NET SERVICOS			
21/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	292,49 C	0,00 C
28/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	3.425,30 D	/
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
28/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.802	861,83 D	/
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.287,13 C	0,00 C
30/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.682	26.299,00 D	/
30/10/2020		0000	13105	361 Pqto conta água	103.001	1.116,37 D	
				SAAE SOROCABA			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	444,00 D	/
				033 0468 003929120000194 SOROCABA GAS			/
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	1.671,00 D	/
				260 0001 30726865900 THIAGO FRANCISCO			/
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.512,00 D	
				104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA			
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.103.454	10,45 D	X
				Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.103.455	10,45 D	/
				Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Selár Créd Conta	843.041.201.498.354	62,60 D	/
				Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.115,77 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G333090747049614011
09/11/2020 07:53:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.095	2.118,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	553.967.000.027.785	1.169,00 D	
				03/11 3987 27785-1 ELIANE SOUSA S			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.660,00 D	
				389 0136 37118039896 LUCIANA LEME DOS			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	1.300,00 D	
				341 7432 07712037809 MARCOS ROBERTO PI			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	142,33 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	2.118,00 D	
				389 0219 89041674853 VERA LUCIA TORQUA			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.305	861,05 D	
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.081.300.014.738	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.081.300.014.739	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.081.300.014.740	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.253,73 C	0,00 C
05/11/2020		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	170,00 C	
				05/11 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.078	1.719,00 D	
05/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Selár Créd Conta	813.101.300.559.332	3,50 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.552,50 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.038	2.118,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.118,00 D	
				389 0219 89041674853 VERA LUCIA TORQUA			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.111.100.011.544	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.111.100.210.286	63,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	73,45 C	0,00 C
09/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

64.707,02 C

Saldo	64.707,02 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	64.708,38

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333090747049614013
09/11/2020 07:53:50

Cliente

Agência 8611-0
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	71.587,12			7.140,349647		
03/11/2020	RESGATE	5.253,73	0,62		524,084905	10,025761002	6.616,264742
	Aplicação 10/07/2020	5.253,73	0,62		524,084905		
05/11/2020	RESGATE	1.552,50	0,12		154,861193	10,025981703	6.461,403549
	Aplicação 10/07/2020	751,53	0,09		74,968160		
	Aplicação 04/08/2020	140,03	0,01		13,968038		
	Aplicação 11/09/2020	660,94	0,02		65,924995		
06/11/2020	RESGATE	73,45			7,326021	10,025906014	6.454,077528
	Aplicação 11/09/2020	73,45			7,326021		
09/11/2020	SALDO ATUAL	64.708,38			6.454,077528		6.454,077528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.587,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.879,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	64.708,38
Disponível p/ Resg =	64.707,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,21
IR complementar =	0,15
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/09/2020	909.651.111	1.215,20	121,225546	47,974530
05/10/2020	909.651.105	63,00	6,284609	6,284609
09/10/2020	909.651.109	64.158,45	6.399,818369	6.399,818369

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
09/11/2020	10,025968156

Rentabilidade

No mês	0,0025
No ano	0,4723
Últimos 12 meses	0,6954

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/11/2020 - Cota: 10,025968156

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 10 de novembro de 2020

Relação de funcionário Outubro 2020					
Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio Lopes Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Cristiane da Silva C. Santana	213.394.64896	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Francine Fernanda Ferreira	400.854.88828	Cuidadora	RPA	01/04/2020	

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: momunes@hotmail.com

coordenacaotecnica@momunes.org.br

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



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

377

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	
Thamires Regina da S Godoi	466.842.88848	Assis. Adm	CLT	27/08/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	RPA	19/08/2020	
Luciana Leme dos Santos	371.180.39896	Cuidadora	CLT	01/09/2020	
Eliane C Souza	317.287.49824	Cuidadora	RPA	01/09/2020	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2020	
Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

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

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

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e 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 ativação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

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

Emitida às 13:55:57 do dia 09/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-04
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICHO 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: 23/10/2020 a 21/11/2020

Certificação Número: 2020102303000012864369

Informação obtida em 06/11/2020 11:53:16

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

330
SP

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº 20100045561-90
Data e hora da emissão 07/10/2020 11:43:23
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 28733756/2020
Expedição: 06/11/2020, às 11:56:24
Validade: 04/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 275.540/20-82

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:38:46 h, do dia 09/11/2020.

Válida até 08/01/2021.

Código de autenticidade: **C204EADB20CAE95A**

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 275.390/20-16

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.00.000**

Endereço: **AVENIDA SANTA CRUZ**
JARDIM MARCOS I-SAO Lote AREA 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 13:43:18 h, do dia 09/11/2020.

Válida até 08/01/2021.

Código de autenticidade: **D9CF2956C892B0FB**

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 São José Outubro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: segunda-feira, 30 de novembro de 2020 8:47

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Fabiana Mangini Rolim; Patricia da Silva Oliveira

Anexos: MOMUNES MUNIC.OUT.SÃO JOSÉ.pdf (206 KB)

Bom dia!

Segue anexo da notificação para as devidas correções, e enviar extrato da conta aplicação atualizada.


Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	30/11/2020	Processo Adm: 2020/002.230-9	Notificação: 00321
Imo. (a):	MOMUNES – ACOLHIMENTO CRIANÇAS/ADOLESCENTES - MUNICIPAL		
CPF/CNPJ	03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	RUA: ORESTES ANGELO COLÓ		Nº 62
Complemento:			
Bairro:	JD. SÃO MARCOS	Cidade:	SOROCABA/SP
		CEP:	18056-570
<p>Solicito:</p> <p>Correção da prestação de contas Municipal Outubro</p> <p>1. Fazer correção do Relatório de Execução Financeira, parte 1 e 2 nos itens:</p> <p>Parte 1 - (A) Saldo do mês anterior que é de R\$ 41.036,47</p> <p>Parte 2 – Descrição da Nota Fiscal 19 – Camila Guerreiro de Arruda 04/11 R\$ 5.000,00 preencheu com o nome da Maria Helena.</p> <p>Parte 2 – Descrição da Nota Fiscal 184 – Sorocaba Gás e Água LTDA -ME 30/10 -R\$ 444,00 preencheu descrição como Auto Posto Zequinha.</p> <p>Retirar da parte 2 – Sodexo e Urbes pois não apresenta a despesa.</p> <p>2. O extrato da conta aplicação atualizada demonstra um saldo aplicado de R\$ 64.708,38, que diverge do saldo autorizado para exercício seguinte que é de R\$ 51.784,02, solicito que faça a atualização do saldo da conta aplicação, pois não pode haver saldo a mais do que o autorizado para exercício seguinte, em aplicação.</p> <p align="center">Prazo: 03 (Três) dia útil, não contado o dia desta notificação.</p>			
 Luciana dos Santos Ferreira Matrícula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/316			



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 ANEXO 34 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO

ORGAO 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 (SOCM)
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 03.778.458/0001-64
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 83 1D SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP: 18050-570
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
 031.962.258-13
 SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAZARDO (CIC)"
 2020
 MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Termo de		21/05/2019	03/09/2019	R\$ 56.200,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 58.705,45	05/30/2020	20078	R\$ 58.705,45
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 41.250,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58.705,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 3,47
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 99.959,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 99.959,39

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

(3) (assinatura), na qualidade de representante(s) da organização
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verificar, na forma abaixo detalhada, as despesas previstas e pagas na competência de:
 OUTUBRO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ 22.276,00
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ 13.493,00
Atendimento	OUTUBRO	2020	R\$ 551,05
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 583,39
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ 2.435,30
Unidades diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Unidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ 2.270,02
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais de manutenção	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras	OUTUBRO	2020	R\$ -
R.R. Contribuintes	OUTUBRO	2020	R\$ -
			R\$ 43.842,97

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Auxílios e passagens. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas com esta rubrica autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 99.959,39
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE RESPONSABILIDADE	R\$ 42.962,37
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 51.795,02
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - J)	R\$ 51.795,02

PARS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 02/12/2020
 ANEXO Nº 34
 Mariana

**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\$)
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.571,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.571,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA C. DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.567,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.441,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	MANOEL RIBEMIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.562,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	GUSTAVO H. DOMINGUES DE O. OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.408,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	MARIA ANUARDO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.560,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARRIOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.568,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	THAYANNE REBINA SILVA SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.134,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	LUCIANA ERME DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.690,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 26,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA M DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.571,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA C. SANTANA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.255,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.238,00
30/10/2020	30/10/2020	HOLERITH	VERALÚCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.118,00
30/10/2020	30/10/2020	RPA	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 1.512,00
30/10/2020	30/10/2020	RPA	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.512,00
30/10/2020	30/10/2020	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.900,00
30/10/2020	30/10/2020	RPA	ELIANE SOUSA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.169,00
01/11/2020	30/11/2020	NOTA FISCAL	MARIA HELENA Z LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
04/11/2020	30/11/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERRA DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
05/11/2020	05/11/2020	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZECURUBA	Outros materiais de consumo	R\$ 142,33
30/10/2020	30/10/2020	NOTA FISCAL	SORCOSA DAS E ÁRVA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 444,00
23/11/2020	30/11/2020	CONTA	SAAE	Unidades públicas (7)	R\$ 1.136,37
25/10/2020	21/10/2020	CONTA	NET	Unidades públicas (7)	R\$ 290,49
28/10/2020	28/10/2020	CONTA	CPFL	Unidades públicas (7)	R\$ 981,89
23/10/2020	28/10/2020	BOLETO	OTADRY NÉSCIOS SMOUBRICO	Locação de imóveis	R\$ 3.425,50
21/10/2020	02/11/2020	NOTA FISCAL	SEVELTINA AP SIMAO GARNEL	Medicamentos	R\$ 951,05

TOTAL R\$ 42.962,37

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 05 de novembro de 2020

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE A. MELO LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/INT CRC: IVANHOE RIBEIRO / CRC 15F281719/0-3

(nome, cargo e assinatura)



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G333010915380664009
01/12/2020 09:19:44**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60.902,37			6.074,009839		
01/12/2020	SALDO ATUAL	60.902,77			6.074,009839		6.074,009839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.902,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.688,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	60.902,77
Disponível p/ Resg =	60.902,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,08
IR complementar =	0,26
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/10/2020	909.651.109	64.158,45	6.399,818389	6.074,009839

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715496
01/12/2020	10,026780901

Rentabilidade

No mês	0,0006
No ano	0,4805
Últimos 12 meses	0,6050

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/12/2020 - Cota: 10,026780901

Operação efetuada com sucesso por: JB526890 CÉLIA 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

G333010915380884008
01/12/2020 09:17:19

Cliente

Agência 8511-0
 Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	71.587,12			7.140,349647		
03/11/2020	RESGATE	5.253,73	0,62		524,084905	10,025761002	6.616,264742
	Aplicação 10/07/2020	5.253,73	0,62		524,084905		
05/11/2020	RESGATE	1.552,50	0,12		154,861183	10,025881703	6.461,403549
	Aplicação 10/07/2020	751,53	0,09		74,968160		
	Aplicação 04/08/2020	140,03	0,01		13,968038		
	Aplicação 11/09/2020	660,94	0,02		65,924995		
06/11/2020	RESGATE	73,45			7,326021	10,025906014	6.454,077528
	Aplicação 11/09/2020	73,45			7,326021		
09/11/2020	RESGATE	2.128,45	0,05		212,298699	10,025968156	6.241,778829
	Aplicação 11/09/2020	480,97	0,02		47,974530		
	Aplicação 05/10/2020	63,01			6,284609		
	Aplicação 09/10/2020	1.584,47	0,03		158,039560		
10/11/2020	RESGATE	1.680,00	0,03		167,566531	10,026047533	6.074,212298
	Aplicação 09/10/2020	1.680,00	0,03		167,566531		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		2,03		0,202459	10,026715486	6.074,009639
	Aplicação 09/10/2020		2,03		0,202459		
30/11/2020	SALDO ATUAL	60.902,37			6.074,009839		6.074,009839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.587,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.688,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	60.902,37

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 01/12/2020

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 53.706,45

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

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

Chefe de Seção

Luciana dos Santos Ferreira
Matrícula - 52274
Especialista em Parcerias

Especialista (a)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Unidade Pública Municipal Nº1159 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: **OUTUBRO/2020**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	16	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	18	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 Onagra CRESS: 64.654
CONVÊNIA 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 Onagra CRESS: 64.654 e Camila Guerlero de Arruda Caus Coordenadora
VISITA DOMICILIAR	8	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onagra CRESS: 64.654 e Camila Guerlero de Arruda Caus Coordenadora
ASSEMBLEIAS	16	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 Onagra CRESS:64.654 Coordenadora Técnica Camila Guerlero
ATENDIMENTO SOCIAL	16	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onagra CRESS: 64.654
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	17	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 Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onagra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / EMPREENDEDORISMO	15	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro descolhimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerlero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onagra CRESS: 64.584.
ARTE E CULTURA	16	Aulas de dança Hip Hop, aulas de futsal e participação de atividades exposição cultural da Escola Rosa Cury com tema material reciclado e Prevenção ao Racismo	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Voluntária Rosa Maria e Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227

OFICINA DE CIDADANIA	16	Roda de conversa (orientada/espontânea e proposta pelas acadêmicas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Coordenadora Camilla Guerlero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadoras
O BRINCAR FAZ PARTE	10	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 Zilio CRP: 06/117227, cuidadoras e Voluntários
ATIVIDADES	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO	MESES
Artes e Cultura	2ª feira	14-16hs	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 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
Inteligência emocional e Empreendedorismo	3ª - 5ª feira	14-16hs	X X X X X X X X X X X X
Oficina de Cidadania	Continua	09-11hs/14-16hs	X X X X X X X X X X X X
Convivência Família	Disponibilidade Familiar	Disponibilidade familiar	X X X X X X X X X X X X
O Brincar faz parte		Contraturno escolar	X X X X X X X X X X X X

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE	
CAPS SER E CONVIVER	47 Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
CMDCA	1 Visita fiscalização	Acompanhamento do serviço
DENTISTA	10 Atendimento Saúde Bucal	Atendimento Periódicos
POSTO DE SAÚDE CERRADO	15 atendimentos básicos	Atendimentos Periódicos de rotina
CONSULTA PSQUIÁTRICA	5 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento psiquiátrico
PRONTO ATENDIMENTO	2 Atendimento emergencial	Tratamento
LANTA CASA	2 Atendimento emergencial	Tratamento
ARMÁCIA ALTO CUSTO HOSPITAL LEONOR	1 Retirada de medicação	Tratamento

SAME	1 Atendimento Especialidade	Acompanhamento
POLICLÍNICA	2 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento
FORUM	3 Reuniões Online discussão de casos	Encaminhamos
ESCOLA ODIM ARRUDA	3 Reunião Tarefas escolares online	Acompanhamento Pedagógico
PASSEIO AR LIVRE	3 Passeios	Atividades ao ar livre
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	8 Atendimento Terapeutico	Acompanhamento
TERAPIA PARTICULAR	8 Atendimento Terapêutico	Acompanhamento
PASTORAL DO MENOR (PROJETO GIRASOL)	10 Socioeducativa	Reunião para medida Socioeducativa
FONO PARTICULAR	2 Atendimento tratamento	Acompanhamento
CURSO FAMILIA ACOLHEDORA	3 Encontros curso técnico	Capacitação técnica
PSICOPEDAGOGA PARTICULAR	3 Acompanhamento Pedagógico	Acompanhamento ensino
OFTALMOLOGISTA PARTICULAR	1 Consulta médica	Tratamento
GRUPOS ORIENTAÇÃO ACOLHIDOS	4 Acompanhamento	Orientação Temático
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	7 Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
INSS	1 Atendimento social	Entrada de acolhido para benefício
ATENDIMENTO FAMILIAR	11 Atendimento Técnico	Acompanhamento
REUNIÕES CREAS	1 - Reunião equipe Creas	Orientação e acompanhamento equipe CREAS
ESCOLA ROSA CURY	6 Reunião Tarefas escolares online	Acompanhamento Pedagógico
SUPERVISÃO TÉCNICA	3 Reunião Técnica	Supervisão Secid
SAICA	1 Reunião SAICA	Acompanhamento da rede de proteção
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE OUTUBRO/2020		
- Diante da situação mundial por conta do virus covid-19 e o isolamento social, os resultados não foram os esperados diante das atividades que exercemos todos os meses.		

Sorocaba, 31 de OUTUBRO de 2020

Camila Gueriero de Aguiar, habilito-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Coordenadora
Casa Lar São José

(MOMUNES)
Camila Gueriero de Aguiar

NOME / ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo

NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE

Gustavo Henrique D. Oliveira

Assistente Social
CRESS 64.654



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1993
CNPJ - 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N° 6159 de 29 de Maio de 2000

Atividade

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:	10	Outubro	31
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	87,10%		
		Ano:	2020
		Data:	31/10/2020
		Total	540

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.D.E.G		15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
2 J.F.D.O.N		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		30
3 A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		30
4 D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		30
5 S.V.L		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	06/02/2020		30
6 D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		30
7 C.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infancia	06/03/2020		30
8 I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infancia	06/03/2020		30
9 K.O.D.A.S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infancia	06/03/2020		30
10 D.D.E.O.D.A.S.		17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infancia	06/03/2020		30
11 M.I.R.B.G		6 MESES	VILA JARDINI	Vara da Infancia	06/03/2020		30
12 J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		30
13 D.S.D.E.C.F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		30
14 V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
15 L.M.D.E.C.F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
16 J.V.B.D.A.S		9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
17 G.G.F		3 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
18 S.S.R		6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		30
Total							540

89
654

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 10 de novembro de 2020

Relação de funcionário Outubro 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 Zilio Lopes Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Cristiane da Silva C. Santana	213.394.64896	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Francine Fernanda Ferreira	400.854.88828	Cuidadora	RPA	01/04/2020	



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

293

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	
Thamires Regina da S Godol	466.842.88848	Assis. Adm .	CLT	27/08/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora .	RPA	19/08/2020	
Luciana Leme dos Santos	371.180.39896	Cuidadora .	CLT	01/09/2020	
Eliane C Souza	317.287.49824	Cuidadora .	RPA	01/09/2020	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador .	RPA	01/10/2020	
Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo .	CLT	01/10/2020	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Antônio

Organização:		Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)	
Serviço:		Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses	
Mês:	10	Outubro	31
Vagas Conveniadas:	20		Ano: 2020
Índice de Execução:	90,00%		Data: 31/10/2020
			Total 558

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	R.M.DE G		15 ANOS	VILA JARDINI	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2	J.F.DO N		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
3	A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		31
4	D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
5	S.V.L		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	06/02/2020		31
6	D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
7	C.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
8	I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
9	K.O.D.A.S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
10	D.DE O. DA S.		17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
11	M.I.R.B.G		6 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
12	J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
13	D.S. DE C. F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
14	V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
15	L.M DE C. F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
16	J.V.B.D.A.S		9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
17	G.G.F		3 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
18	S.S.R		6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
							Total	558

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

Assunto: Re: Fwd: Segue Planilha

De: Principal Casa Lar São José <clsjmomunes@gmail.com>

Data: 30/11/2020 10:32

Para: Franciele Alves Pereira <fpereira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde!
Segue Planilha

Att,

Casa Lar São José - Momunes
Telefone: 3359-8598



Livre de vírus. www.avast.com.

Em seg., 30 de nov. de 2020 às 09:21, Franciele Alves Pereira <fpereira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Poderia enviar o relatório assinado por gentileza?

Obrigada.

--

At.te,

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias
Secretaria de Cidadania - Prefeitura de Sorocaba
15 32126900

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

Assunto:Fwd: Segue Planilha

Data:Thu, 26 Nov 2020 17:05:43 -0300

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

Para:Franciele Alves Pereira <fpereira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde, segue relatório do mês de Outubro enviado pela Casa Lar São José.

Att.

Bom dia,
Poderiam enviar o relatório assinado, por gentileza?

Obrigada.

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

Assunto:Segue Planilha

Data:Thu, 26 Nov 2020 12:15:17 -0300

De:Principal Casa Lar São José <clsjmomunes@gmail.com>

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

Bom dia!

Alterado

Casa Lar São José - Momunes
Telefone: 3359-8598

--

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
Secretaria da Cidadania
Rua Santa Cruz 116, Centro
(15) 3212-6988

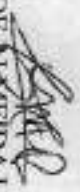
—img153.jpg—



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:		10	Outubro	31	Ano:	2020	
Vagas Conveniadas:		20			Data:	31/10/2020	
Índice de Execução:		90,00%			Total	558	
Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saida	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.D.F.G		15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 J.F.DON		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
3 A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		31
4 D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
5 S.V.L		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		31
6 D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
7 C.G.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
8 I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
9 K.O.D.A.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
10 D.D.E.O.D.A.S.		17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/07/2020		31
11 M.I.R.B.G		6 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
12 J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
13 D.S.D.E.C.F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
14 V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
15 L.M.D.E.C.F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
16 J.V.B.D.A.S		9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
17 G.G.F		3 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
18 S.S.R		6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
Total							558

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada
Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

MARIA JOSÉ DE ARAÚJO LIMA - PRESIDENTE



Outubro_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 IAR SÃO JOSÉ) (P.A. 2019/21.754)

PERÍODO - OUTUBRO/2020 (DIAS)		31		
VAGAS CONTRATADAS		20		
VAGAS EXECUTADAS		18		
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS X DIAS DO MÊS)		620		
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS X DIAS DO MÊS)		558		
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)		90,00%		
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META EXECUTADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO	
ARTE E CULTURA	SEM META	16	OK	
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)	SEM META	17	OK	
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)	TODOS OS ADOLESCENTES	15	OK	
OFICINA DE CIDADANIA	SEM META	16	OK	
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	0	OK	
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	10	OK	
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)	SEM META	16	OK	
ATENDIMENTO GRUPAL (PSICOLÓGICO)	SEM META	16	OK	
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	16	OK	
VISITA DOMICILIAR	SEM META	8	OK	
ASSEMBLEIAS	SEM META	5	OK	

A atividade convivência familiar não aconteceu por conta da pandemia COVID-19.

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

Sorocaba, 27 de NOVEMBRO de 2020.



Franciele Alves Pereira

Seção de Fiscalização de Parcerias

500
5



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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL					
Sorocaba 27/11/20					
Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
Competência:	OUTUBRO de 2020				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	18	Índice de ocupação das vagas	90,00%
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.</p> <p>Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.</p> <p>Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.</p>					
<div style="text-align: center;">  <hr/> Franciele Alves Pereira Seção de Fiscalização de Parcerias </div>					