



440
y

Sorocaba, 10 de setembro 2020

Ofício nº149/2020
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 Federal do Mês de Agosto/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.848,39 (cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove 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 nº149/2020- Apresentação de prestação de contas Agosto/2020 Federal;
- 2- Ofício nº150/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº151/2020 - 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

Recebemos / SECID
10 / 09 / 20
Claudia

PMS/SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
28 / 10 / 20
FLUX. MARCADA: Claudia

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730



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

441
8

Sorocaba, 10 de setembro de 2020

Ofício nº150/2020

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 setembro de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$60.000,00 (Sessenta mil reais), a ser depositada 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 (SECO)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANSELMO COLO, 82 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.269-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	LEGENDA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2018	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\$ 53.706,45	28/08/2020	16793	R\$ 53.706,45
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 53.988,96
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 53.706,45
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,84
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS [A + B + C + D]				R\$ 107.699,15
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA [E + F]				R\$ 107.699,15

[1] Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, deverão ser relacionados um anexo para cada fonte de recurso.

[2] Recolhas com estacionamento, aluguel, entre outras.

D[3] signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Veri incluir, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

AGOSTO

sem 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)	AGOSTO	2020	R\$	32.688,96
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$	32.468,00
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$	626,96
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$	902,80
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$	-
Locação de imóvel	AGOSTO	2020	R\$	8.425,50
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$	1.245,63
Contribuição	AGOSTO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$	-
Obras	AGOSTO	2020	R\$	-
R.F.F. Complementar	AGOSTO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	50.998,54

[3] Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
[8] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.699,15
[9] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 50.998,54
[10] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [8 - (9)]	R\$ 56.722,61
[11] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
[12] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [10 - (11)]	R\$ 56.722,61

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP 18044-080

www.momunes.org.br

facebook.com/mmndesorocaba

Solicitado
Correção

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

Telefone: (15) 3211-1854

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/09/2020	02/09/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERREIRO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
25/08/2020	02/09/2020	NOTA FISCAL	MARIA HELENA Z LOPEZ FERREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
19/08/2020	02/09/2020	RFA	LAS CAROLINE MACHADO	Recursos humanos (6)	R\$ 950,00
27/08/2020	02/09/2020	RFA	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.300,00
28/08/2020	02/09/2020	RFA	FRANCINE FERNANDA FERREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.480,00
26/08/2020	04/09/2020	RFA	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 730,00
26/08/2020	01/09/2020	BOLETO	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de imóveis	R\$ 3.425,30
02/09/2020	09/09/2020	NOTA FISCAL	SIVILEMA.AP SIMAO CARREL ME	Medicamentos	R\$ 625,98
02/09/2020	09/09/2020	NOTA FISCAL	SIVILEMA.AP SIMAO CARREL ME	Outros materiais de consumo	R\$ 190,89
25/08/2020	26/08/2020	BOLETO	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 370,88
25/08/2020	01/09/2020	CONTA	OPR	Utilidades públicas (7)	R\$ 847,10
13/09/2020	01/09/2020	CONTA	SAAS	Utilidades públicas (7)	R\$ 27,47
31/08/2020	09/09/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 312,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.239,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENTI	Recursos humanos (5)	R\$ 2.000,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.722,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	ORLEI DAS GRAÇAS LOPEZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.229,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.157,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	THAMIRIS REGINA SILVA GOODI	Recursos humanos (5)	R\$ 179,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.528,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.722,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.239,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	VANDELIO FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.254,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.628,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.088,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.135,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMINTINO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.157,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.855,00
18/08/2020	27/08/2020	RESCISAO	SABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASQU	Recursos humanos (5)	R\$ 8.851,90
18/08/2020	27/08/2020	RESCISAO	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.894,85
31/08/2020	27/08/2020	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 586,55
31/08/2020	27/08/2020	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 828,65
					R\$ -
					R\$ -

TOTAL R\$ 50.936,54

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, 09 de setembro de 2020

DERIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000012											
	Data e Hora de Emissão 25/08/2020 16:54:08											
	Código de Verificação 7e2fa277											
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: momunes@hotmail.com												
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (08/2020)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtd</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	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	3000,00	3.000,00	<p align="center">Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>3.000,00</u></p>	
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
		1	3000,00	3.000,00								
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: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: 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 congêneres.												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
6511006511



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREI
CPF: 272.116.488-20
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 111.304-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.29B.F8B.FFA.974.DAD

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000017	
	Data e Hora de Emissão 08/09/2020 21:36:58	
	Código de Verificação 77e87d57	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846	
	CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70	
	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		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA INGRESSANTE AO MES ABRIL DE 2020		
Tributável ISS	Item SERVIÇOS	Quantidade 1
		Unidade R\$ 5.000,00
		Total R\$ 5.000,00
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 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
		CSLL (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: 09/2020		
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 congêneres.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
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: 02/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.84B.1FA.7F8.CC3.824

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.26
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4892-5 - MANEL VILLE

CONTA: 8.659-8

FAVORECIDO: LAIS CAROLINE MACHADO

CPF/CNPJ: 424.938.728-35

VALOR: R\$

958,00

DEBITO EM: 02/09/2020

DOCUMENTO: 000202

AUTENTICACAO SISBB: 5.24E.48E.9E6.A8D.5C3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Métric.(CNPJ/Previdência)	
03.778.458/0001-64	

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Recibi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 958,00** Novecentos e Cinquenta e Oito Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1078,29	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.:	210.60872.67.8	
Nro. do CPF.:	424.938.728-35	
Número CI	Conselho regional	
419172312		
Localidade	Data	
SOROCABA	19/08/2020	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.078,29
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.078,29
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	118,29
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	118,29
Valor líquido	R\$	958,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 958,00

Assinatura

Lais Caroline Machado

Nome completo

LAIS CAROLINE MACHADO CUIDADOR (A)



Emissão de comprovantes

G331052315115771
06/09/2020 11:44:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.26
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.910-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M M SOROCABA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 59.364-6

FAVORECIDO: PAULO ROGERIO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 035.327.598-02

VALOR: R\$

1.300,00

DEBITO EM: 02/09/2020

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: 8.655.EDD.90C.689.7A7

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)	
	03.778.458/0001-64	

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1460,60	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.: 107.17291.57.7

Nro. do CPF.: 035.327.598-02

Número CI Conselho regional

11462831

Localidade Data

SOROCABA 27/08/2020

Especificações

I Valor do serviço prestado R\$ 1.460,60

II Reembolso (0 % Val. Serviço) R\$ 0,00

SOMA R\$ 1.460,60

Descontos

III INSS autônomo R\$ 160,60

IV R\$ 0,00

V R\$ 0,00

VI R\$ 0,00

VII R\$ 0,00

VIII R\$ 0,00

SOMA R\$ 160,60

Valor líquido R\$ 1.300,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.300,00

Assinatura

Paulo Rogério de Almeida

Nome completo

PAULO ROGERIO DE ALMEIDA CUIDADOR (A)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
6511886511

CORPROVANTE 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: 02/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.480,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3F9.BB1.F0F.ECD.3C1

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
03.778.458/0001-64	

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.480,00** Um Mil Quatrocentos e Oitenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1662,82	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carretilho (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.:	161.87704.35.6	
Nro. do CPF.:	400.854.888-28	
Número CI	Conselho regional	
462478798		
Localidade	Data	
SOROCABA	28/08/2020	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.662,82
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	182,82
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA		R\$ 182,82
Valor líquido		R\$ 1.480,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1480,00

Assinatura

Francine Fernanda Ferreira Costa

Nome completo

FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA CUIDADOR (A)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.45
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 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\$ 730,00

DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 000401

AUTENTICACAO SISBB: 4.95A.70A.34D.B51.8CE

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		
Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 730,00 Setecentos e Trinta Reais	Metric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.458/0001-64	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 820,20	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. Prav.: 184.13237.72.5

Nro. do CPF.: 337.676.218-00

Número CI Conselho regional

400532438

Localidade

SOROCABA

Data

28/08/2020

Especificações

I Valor do serviço prestado

R\$ 820,20

II Reembolso (0 % Val. Serviço)

R\$ 0,00

Descontos

III INSS autônomo

SOMA R\$ 820,20

IV

R\$ 90,20

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

R\$ 0,00

SOMA R\$ 90,20

Valor Líquido R\$ 730,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 730,00

Assinatura

Luciana Souza da Cruz

Nome completo

LUCIANA SOUZA DA CRUZ CUIDADOR (A)

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
05/2020452
BBeneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levído Lima, 43 - ,
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**

Aluguel 01/08/2020 até 31/08/2020	3.288,88
IPTU Parcela 7 de 10	721,28
Taxa bancária	4,10

Proprietário: IVAN JOSE PARRS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardim, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - C43464/1
Próximo reajuste: Jul/2021

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº21754/2019
R\$ 3425,30

Vencimento	01/09/2020
Agência/Cod. beneficiário	4425-00147222
Nosso número	425000008118 1
(=) Valor do documento	3.425,30
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)N. Doc
8118

033-7 | 03399.01472 22242.600009 08118.101016 1 83650000342530

Atividade recíproca ao verso

Local para pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.

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

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
26/08/2020	8118	DM	N	30/08/2020
Uso do serviço	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
0	101	R\$		

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

Após vencimento: Multa 10,00% = R\$342,53 Juros 0,633% a.d. = R\$1,13ida
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO.
PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

Vencimento	01/09/2020
Agência/Cod. beneficiário	4425-00147222
Nosso número	425000008118 1
(=) Valor do documento	3.425,30
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Atividade recíproca - Ficha de compensação

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:36:03
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399014722224260000900118101016183650000342530

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

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	90.101
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.425,30 ✓
VALOR COBRADO	3.425,30

=====

NR. AUTENTICACAO 4.742.2FC.BD0.227.C6D
=====

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

4548

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 **1**

000.000.182
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3520 0919 9352 1100 0144 5500 1000 0001 8210 0002 3720

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



NATURIZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
135200769831746 02/09/2020 15:51:26

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
19.935.211/0001-44

CNPJ
03.778.458/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

ENDEREÇO
ORESTES ANGELO COLO, 82

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18056-570

FONE / FAX
(15) 3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18056-570

DATA DA EMISSÃO
02/09/2020

DATA DA SAÍDA
02/09/2020

HORA DA SAÍDA
15:49:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,57
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTADO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	228,72	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
214,76				816,85

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
9-S/FRETE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

INSERÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	CST	PROF	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
223832	LUVA DE VINIL TALGE (M) Cód. Barras: 7898946757231	39262000	060	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00		10,78
5789	PROTOVIT PLUS 20ML BAYE Cód. Barras: 7891105006132	30045090	560	5929	UN	1	19,87	19,87	0,00	0,00		5,06
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	060	5929	UN	1	25,53	25,53	0,00	0,00		6,50
189910	PERMANGANATO ADV 10CPR Cód. Barras: 7896902235731	30049099	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
189600	F.S.A Cód. Barras: 12345670	33043000	060	5929	UN	1	171,00	171,00	0,00	0,00		96,58
154059	AD TIL 20ML NYCO Cód. Barras: 7896641808609	30045040	560	5929	UN	1	17,44	17,44	0,00	0,00		4,44
265314	MASCARA ALIANCA Cód. Barras: 1234567891026	63079010	060	5929	UN	100	3,00	300,00	0,00	0,00		22,20
262609	LUVA DESCARTAVEIS COM PO Cód. Barras: 7898933725304	39262000	060	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00		3,58
22241	SANASAR SAB 80G HEXAL Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=22,64 Cód. Barras: 7896331700121	34011110	060	5929	UN	1	22,64	22,64	0,00	0,00		3,80
232971	DEXFER 100MG GOTAS 30ML Cód. Barras: 7891317000721	30045090	060	5929	UN	1	39,76	39,76	0,00	0,00		8,60
9741	DUOFILM 15ML STIE Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=35,18 Cód. Barras: 7896251800437	30049026	560	5929	UN	1	35,18	35,18	0,00	0,00		8,24
9237	PEDIASURE BAU 400G ABBO Cód. Barras: 7891158027871	21069090	260	5929	UN	4	59,99	239,96	0,00	0,00		26,88
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	060	5929	UN	1	25,53	25,53	0,00	0,00		6,50
32778	SULF NEOM+BAC POM 15G PRAT-G Lote=1 Fab=30/05/2017 Val=30/05/2021 Qtd=1 PMC=10,20	30042069	560	5929	UN	1	10,20	10,20	0,00	0,00		2,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5:255db5f1db68e34e0251772a45b45d5 COMPRA REALIZADA NO PERÍODO:
 01/08/2020 - 31/08/2020. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos
 R\$ 214,76 Fonte IBPT.

*NF-e REF: 35200819935211000144590008920630007325486430
 *NF-e REF: 35200819935211000144590008920630006671785824
 *NF-e REF: 35200819935211000144590008920630007542040537
 *NF-e REF: 35200819935211000144590008920630007715679810
 *NF-e REF: 35200819935211000144590008920630007721682703

RESERVADO AO FISCO

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

R\$ 816,85

UdINF (NF-e OPEN Source) | www.ubl.org.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO.
 EMISSÃO: 02/09/2020 VALOR TOTAL: 816,85 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS,
 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.182
SÉRIE 1

4558

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

1

000.000.182
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0919 9352 1100 0144 5500 1000 0001 8210 0002 3720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200769831746 02/09/2020 15:51:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898148291533											
254606	PERMANGANATO ADV FARMA 10CP Cód. Barras: 00800976	30049099	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
268089	COLECALCIFEROL 1MUI 30CPR BIOL Cód. Barras: 7896112401513	21069030	060	5929	UN	1	31,51	31,51	0,00	0,00		2,24
235521	KIT P/UNHAS AZUL PAIS&FILHOS Cód. Barras: 7896647077948	82142000	060	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00		4,78

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 *NF-e REF: 35200819935211000144590008920630008530852980
 *NF-e REF: 35200819935211000144590008920630009353823921
 *NF-e REF: 35200819935211000144590008920630009362423507
 *NF-e REF: 35200819935211000144590008920630011132101194
 *NF-e REF: 35200819935211000144590008920630011186814440

Pago com Recursos Federais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 816,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL

06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.45

6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 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\$

816,85

DEBITO EM: 03/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB:

0.478.EEB.2A0.E1D.PD9



SOROCABA
R. SMTZ LEOPOLDINA, 00127
VILA JARDIM
13044-000 SOROCABA, SP

Longo NET
007/017065216

Vencimento
25/08/2020

Valor
370,86

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

457
B

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO.COM.BR/MINHA Claro

Importante:
Verifique seu e-mail e telefones sempre atualizados. Assim, em caso de alteração, faça sua parte de atualização.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, de acordo a política de portabilidade número, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

PLUS HD PMS FIDELIDADE

NET EMPRESAS R\$ 140 MEGA HD

ILIM BRASIL TOTAL EMP PMS 1L

Claro Clube
Dados de at: 000.000.000.000.000.000

001/004

Descrição	Total
<input type="checkbox"/> NET TV	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA	135,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	40,86
Itens Eventuais	90,00
Valor total	370,86

NET TV		Itens Eventuais	
Descrição NET TV		Serviços Têlex	
SELECÇÃO 21SERVÇOS MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELECÇÃO PLUS HD PMS FIDELIDADE	105,00	21SERVÇOS TODA MENSALIDADE DE FIDELIDADE	90,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	105,00	Sub-Total Serviços Têlex	90,00
Total NET TV	105,00	Total Itens Eventuais	90,00
NET VIRTUA			
Descrição NET VIRTUA			
SELECÇÃO 21SERVÇOS MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS R\$ 140 MEGA HD	135,00		
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	135,00		
Total NET VIRTUA	135,00		
NET Fone			
Descrição			
LIMITEÇÃO LIMITE	20,00		
LIMITEÇÃO LIMITE PMS 1L	20,86		
LIMITEÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	0,00		
Adicional	0,00		
Total NET Fone	40,86		

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

R\$ 370,86

Para cancelamento parcial consulte as condições de uso em claro.com.br

Em caso de cancelamento de um item contratado a pagamento até a data de vencimento, NET é cobrada de 100% do valor.

Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Com relação aos serviços contratados a não entrega, não serão cobrados os valores contratados.

Atividade Atividade e de Para Ligue 0800 721 7101 - É possível realizar a entrega de um item contratado com o número de identificação de 10 dígitos.

Ligue 0800 7271 para atendimento técnico, consulte o manual de serviços (site de ligação local).

Ligue 19021 para informações, renovações de serviços e outras opções.

Serviço de Atendimento: 0800 000 0000, 0800 000 0000, 0800 000 0000, 0800 000 0000, 0800 000 0000.

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.

Atividade oferecida por parceiros comerciais e seguradora: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE VITÓRIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO AXAF S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRIDIAN S/A, BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SUTIA S/A, BANCO SAFARIER, BANCO TRAMARCO S.A., BANCO BANBRAS, BANCO ECONOMICA FEDERAL, CREDITO MULTIPLOS.

Identificação para Débito: NET SERVIÇOS 0070170652185

Mês Referência: Julho/2020

Vencimento: 25/08/2020

Valor: 370,86

84670000003-3 70860296202-7 00825007000-3 00194240096-9





Emissão de comprovantes

G3310523151115771
06/09/2020 11:36:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOGATENDIMENTO - 11.36.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84670000003-3 70060296202-7
00025007000-3 00194240096-9

Data do pagamento 26/08/2020
Valor em Dinheiro 370,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 370,86 ✓

DOCUMENTO: 002601
AUTENTICACAO SISBB: B.71D.4FA.812.C66.919

45
8

ARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
IMPA LEOPOLDINA 427
L JARDINI
1044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 057175519 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 26/09/2020
Data de Apresentação 28/09/2020
Conta Contrato No 210041105397

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
SORBUA44-00000091	23215986	0700237913

Reservado ao fisco

1ED6.48E6.7031.C588.9184.ECDA.1865.C807

REZADO (A) CLIENTE
atenção seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação da sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e
salve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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

CPF: 032.062.208-13

Classificação: Convencional B1 Residencial - Bêtaico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0700237913	2073877298	AGO/2020	08/09/2020	847,10
www.cpf.com.br			Segunda Via		

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

00	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Futurada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alíq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandeiras Tarifárias
							ICMS	ICMS				
15	Nº 900203130936											
006	Consumo Usq Sistema (KW) TUSD	AGO/20	1.206,000	kWh	0,33747928	407,08	407,08	25,00	101,75	407,08	3,86	16,00
004	Jarcs de Mão	JUL/20	1.206,000	kWh	0,36277778	437,51	437,51	25,00	109,38	437,51	3,04	17,04
005	Multa por Atraso Paga	JUL/20				0,01						
002	Ajustação Mensal	AGO/20				1,27						
	Total Dispositivos					847,10						

Processo com Recursos Federais/SECID.
Término de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 847,10

TOTAL CONSOLIDADO

PERÍODO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA	Valor Total	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	Taxa	Bandeira
10.000	1206	30	0,33747928	847,10	211,10	211,10	7,90	34,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Equip	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
		21/08/2020	28/07/2020	Multip	(kWh)	(%)	Próxima Med
232	ATVA	1923	417	1,00	1.206		28/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNÉCIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
057175519 Série C

CódDébAut-Banco 210041105397 Total a Pagar (R\$) 847,10 Data de Vencimento 08/09/2020

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

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

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



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000008-7 47100110303-8
34201516902-8 10041105397-6
Data do pagamento 01/09/2020 ✓
Valor em Dinheiro 847,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 847,10 ✓

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: 8.095.289.005.5F4.FD2

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-340
 CNPJ: 71.680.560/0001-89 - ISMC, ESTADUAL N° - DISTINTIVA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

461

SEGUNDA VIA

N° Documento: 2020085164

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100005164-91

Matricula - DV
000005164-91

CLIENTE
IVAN JOSE PARIS

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
13/09/2020

INSCRIÇÃO
001.101.2304.0001.24

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 13044-010

FATURA
08/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
179069 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 13044-010

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			
		06/2020 -	4
05/2020 -	0-905	04/2020 -	1
03/2020 -	0-905	02/2020 -	1
ECONOMIAS	CCNS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R	5301

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
12	22	10	30	0,34
01/07/2020	31/07/2020	N° Em: A181M9687914		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA:
RESIDENCIAL 601 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
ESGOTO
CORREÇÃO CREDITAC 2020 07/2019
CREDITACPARCELA 62/144

10 M3

17,05
15,77
0,10
5,25

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 27,47

TOTAL R\$ 27,47

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 07/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/08/2020



MATRÍCULA DV
000005164-91

INSCRIÇÃO
001.101.2304.0001.241

FATURA
08/2020

VENCIMENTO 13/09/2020

VALOR R\$ 27,47

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82690000000-9 27470091001-2 00000516401-7 08202090003-9



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82090000000-9 27470091001-2
00000516401-7 00202090003-9
Data do pagamento 01/09/2020
Valor Total 27,47 ✓

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: A.31A.4CD.860.F8F.17F

4638

Recibos de SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME e produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Envio de: 31/08/2020 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 312,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.156 Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.156
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3520 0803 8291 2000 0194 5500 1000 0001 5610 0323 2211

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200760607141 31/08/2020 18:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669374058117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUTÁRIO: CNPJ: 03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

BARRIO / DISTRITO: JD SAO MARCOS

CEP: 18056-570

CNPJ / CN: 03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO: 31/08/2020

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

TELEFONE / FAX: (15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA: 31/08/2020

HORA DA SAÍDA: 18:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DIFER.	VALOR DO ICMS DIFER.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,39 (21,92 %)	312,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEDUZIDO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: PRINCÍPIO

QUANTIDADE: UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: RESOLUÇÃO:

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CTE: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CMVN	CNP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQ. %
000013	GLP EM BOTTALHO P13		27111910	0500	5050	LN	4,00	78,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 312,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OND 2075 GAS LIQUIDADO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE CONDICIONADO PARA SUPOSTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE, DE ACORDO COM O ART. 22, II, DO RGTN/ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DO RGTN/ICMS.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 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\$ 312,00 ✓
DEBITO EM: 03/09/2020

=====

DOCUMENTO: 000303
AUTENTICACAO SISBB: D.814.C1F.1EF.88F.1D9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
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: 2823-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 45.549-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.239,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.39C.2BC.445.EF8.687

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: Agosto/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016624 Série: 00602		
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 Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ 1.239,00</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	108,67	1.251,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Ivani Fatima de C. Pires</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:26
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZ
CPF: 748.847.008-72
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 17.367-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9A8.105.96D.74F.885

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 25/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000060 ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO		CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		
CPF: 748.847.008-72		PIS: 105.63410.64.4 CTPS: 092919 Série: 00358		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
307	Gratificações		866,32	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
441	Taxa assistencial			13,32
91005	INSS	8,4342%		185,39
		Totais	2.198,71	198,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.000,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	2.198,07	2.198,07	175,84	2.012,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 2000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
 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 CARMEIRO SP
 CONTA: 42.428-5
 DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.722,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C3D.92F.F78.3D9.EE3

00089 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000088 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal fixo	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno		339,00	
613	Horas extras 100%	1.358,39	226,40	
541	DSR horas extras	12,00	54,34	
90004	Arredondamento provento folha	25,00	0,75	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS			162,40
		8,2073%		
		Totais	1.979,48	257,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.722,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.978,73	1.978,73	158,29	1.816,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
1 /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria Januario dos Santos</i>			

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.722,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRLEI DAS GRACAS LOPES
 CPF: 848.658.149-49
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 61.948-5
 DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.239,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.ACF.C31.06A.466.C62

00089 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/09/2019		
000051 CIRLEI DAS GRACAS LOPES		CPF: 848.658.149-49 PIS: 128.75635.23.7 CTPS: 090604 Série: 00034		
CBO: 5182-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.358,39	
441	Taxa assistencial		0,78	
91005	INSS	7,8453%		13,58
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ 1.239,00</p>				106,57
Feliz Aniversário!!		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	108,67	1.251,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Cirlei das Gracas Lopes</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
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: 02/09/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.157,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.098.3C1.936.C4C.BFF

00009 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000088 VANESSA CRISTINA MENDES		CPF: 198.250.688-17 PIS: 124.32594.57.8 CTPS: 16274 Série: 00127		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Aredondamento provento folha		0,26	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Valor transporte			81,50
91005	INSS	7,8453%		106,57
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.157,00</p>		Totais	1.358,65	201,85
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.157,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.251,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Cristina Mendes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES REGINA SILVA GODOI
CPF: 466.842.888-48
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 66.581-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 179,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.028.5CB.7EA.A04.D70

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO Referente ao mês: Agosto/2020
000108 THAMIRES REGINA SILVA GODOI Admissão: 27/08/2020
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) CPF: 466.842.888-48 PIS: 158.45306.85.3 CTPS: 74897 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	5,00	221,96	
441	Taxa assistencial		0,32	
803	Vale transporte			13,32
91005	INSS	7,5000%		13,32
				16,64
Totais			222,28	43,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 179,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 179,00
7/9

Salário base 1.331,75 Base INSS 221,96 Base FGTS 221,96 Valor FGTS 17,75 Base IRRF 205,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/20 Assinatura do Colaborador: Thamiros Regina Silva Godoi

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
6511886511

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: 0962-0 - AV.GENERAL CARMEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.528,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO 51588: 0.093.163.F0F.076.248

00089 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		Admissão: 03/06/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181888 Série: 5895		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
441	Taxa assistencial			18,00
803	Vale transporte			108,00
81005	INSS	8,1289%		146,32
		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</i>				

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.528,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

01/09/2020 18:58 - SCI Ambiente Controlil UNICO

00089 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
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: 3318-3 - ESPLANADA SHOPPING 5P
CONTA: 37.676-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.722,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.30F.984.ECC.34F.808

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: Agosto/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador 000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
613	Horas extras 100%	12,00	226,40	
541	DSR horas extras	25,00	54,34	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,2073%		162,40
		Totais	1.979,48	257,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.722,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.978,73	1.978,73	158,29	1.816,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>				

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.722,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
6511886511

COMPROMANTE 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 CARMEIRO SP
CONTA: 47.573-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.239,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.128.860.FAC.682.438

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18066-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/05/2020		
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		CTPS: 89501 Série: 319		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,76	
441	Taxa assistencial			13,58
91005	INSS	7,8453%		106,57
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.239,00</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	108,67	1.251,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Ana Paula de Oliveira		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.859-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.254,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8CD.228.325.0F8.6E3

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-670 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
95005	Salário família	2,00	97,24	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			61,50
91005	INSS	7,8453%		106,57
		Totais	1.455,85	201,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.254,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	106,67	872,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
09/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci S de Costa</i>				

Pago com Recursos Federais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.254,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
 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: 02/09/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.628,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8FA.6C2.9A3.2C9.621

00099 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Agosto/2020	
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		Admissão: 02/03/2020	
000098 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 462.107.908-52 PIS: 149.43981.51.4 CTPS: 87607 Série: 386	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,70		
441	Taxa assistencial			30,00	
91005	INSS	9,3873%		291,62	
91505	IR	7,50%		61,08	
Feliz Aniversário!! Totalis			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	2.718,38	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/09/20 Assinatura do Colaborador: 					

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
CPF: 308.255.028-29
AGENCIA: 3318-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.685-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.466,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.856.377.DBA.98F.80F

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: Agosto/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/10/2019		
00065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4		Série: 00236
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	
90004	Arredondamento provento folha		0,22	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,0760%		137,13
		Totais	1.698,21	232,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.466,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	135,83	1.371,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/09/20 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO GRAZIANO		01/09/2020 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.466,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
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: 02/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.135,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.989.001.C51.A0F.469

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/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		CPF: 213.394.648-96 PIS: 125.58923.24.4 CTPS: 42864 Série: 00194		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
441	Taxa assistencial			13,32
803	Vale transporte			79,91
91005	INSS	7,8220%		104,17
		Totais	1.332,40	197,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.135,00
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.				
05/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>CRISTIANE S. C. SANTANA</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:27
6511806511

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: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 64.244-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.157,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.743.699.118.46F.AF1

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000000 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		Admissão: 24/02/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5 CTPS: 36485 Série: 140		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,26	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	7,8453%		106,57
		Totais	1.358,65	201,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.157,00
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:				

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.157,00



Emissão de comprovantes

G3310523151115771
06/09/2020 11:47:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 0511-0 CONTA: 57.918-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

RENETENTE : 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: 387.268.658-00

VALOR: R\$

2.853,00

DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 000301

AUTENTICACAO SISBB: 1.238.660.C15.5E2.594

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/AOCLHIMENTO

Referente ao mês: Agosto/2020

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

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%	72,00	1.358,40	
541	DSR horas extras	25,00	326,02	
90004	Arredondamento provento folha		0,83	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	9,8294%		332,47
91505	IR	15,00%		102,69
Total:			3.383,24	530,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.853,00

Salário base
1.358,39Base INSS
3.382,41Base FGTS
3.382,41Valor FGTS
270,59Base IRRF
3.049,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 138.81275.81.8	11 Nome 97 - ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO FRANCISCO, 84	
13 Bairro Morros	14 Município Sorocaba
15 UF SP	16 CEP 18020-412
17 CTPS (nº, série, UF) 1557071 / 4898 / SP	18 CPF 155.700.148-98
19 Data de Nascimento 01/11/1970	20 Nome da Mãe DARCI DE OLIVEIRA CASSU

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.443,92	24 Data de Admissão 02/03/2020
25 Data do Aviso Prévio 18/08/2020	26 Data de Afastamento 18/08/2020
27 Cód. Afastamento SJ2	28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%
29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical 01079001728-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.568.540/0001-26 - SIND DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCA

Pago com Rescisão
Termo de Colaboração nº 2019/154/2019
R\$ 3.852,90

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 dias (líquido de D /faltas e DSR)	815,03	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 9ºCLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	679,20
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 6,0/12 avos	679,20	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constítuc. de Férias	264,13	69 Aviso Prévio Indenizado	1.358,39	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	113,20
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	113,20				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.022,35

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale Transporte	48,90	112.1 Previdência Social	61,12
112.2 Prev. Social - 13º Salário	59,43	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.16 Mensalidade Sindical		115.16 Pasi Programa Amparo Social			
				TOTAL DEDUÇÕES	169,45
				VALOR LÍQUIDO	3.852,90

Isabel Cristiane de Oliveira Cassu

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 138.81275.81.8	11 Nome 97 - ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU			
17 CTPS (nº, série, UF) 1557071 / 4898 / SP	18 CPF 155.707.148-98	19 Data de Nascimento 01/11/1970	20 Nome da Mãe DARCI DE OLIVEIRA CASSU	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 18/08/2020	26 Data de Afastamento 18/08/2020	27 Cód. Afast. SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 27/08/2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.852,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 15 de Agosto de 2020

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

Isabela Gonçalves Nunes
Deptº Pessoal
CPF: 099.158.158-31

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

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

FAVORECIDO: ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU
CPF/CNPJ: 155.787.148-98
VALOR: R\$ 3.852,90
DEBITO EM: 27/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: A.B6E.960.3B4.E36.CD1

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

10/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.41757.23.2		11 Nome 50 - MARIA TERESA FERREIRA JURADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua APARECIDA, 2352					13 Bairro JD SANTA ROSALIA
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18095-000	17 CTPS (nº, série, UF) 27948 / 00231 / SP	18 CPF 258.604.928-47	
19 Data de Nascimento 13/06/1976	20 Nome da Mãe MARCIA BARBOSA FERREIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.331,75	24 Data de Admissão 13/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 18/08/2020	26 Data de Afastamento 18/08/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 01079001728-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIND DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCA				

Pago com Recursos Fiscais/SECID
 Termo de Colaboração nº 211/2019
 4884,85

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	799,05	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º CLT		62 Salário-Família	29,17	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	887,83
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 11,0/12 avos	1.220,77	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constit. de Férias	443,91	69 Aviso Prévio Indenizado	1.464,93	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	110,98
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	110,98				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	5.057,62

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale Transporte	47,94	112.1 Previdência Social	59,92
112.2 Prev. Social - 13º Salário	74,91	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.15 Mensalidade Sindical		115.18 Pasi Programa Amparo Social			
				TOTAL DEDUÇÕES	182,77
				VALOR LÍQUIDO	4.884,85

M.F.

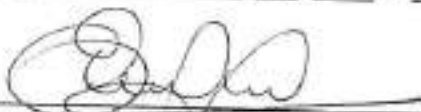
404

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.41757.23.2	11 Nome 50 - MARIA TERESA FERREIRA JURADO			
17 CTPS (nº, série, UF) 27948 / 00231 / SP	18 CPF 258.604.928-47	19 Data de Nascimento 13/06/1976	20 Nome da Mãe MARCIA BARBOSA FERREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 18/08/2020	26 Data de Afastamento 18/08/2020	27 Cód. Afast. SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 27 / 08 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.864,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba SP 27 de agosto de 2020



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 Direção Geral de Recursos Humanos
 Deptº Pessoal
 CPF: 089.158.158-19

Maria Teresa Ferreira Jurado
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:36:03
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA TERESA FERREIRA JURADO

CPF: 258.604.928-47

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 61.995-7

DATA DE PAGAMENTO: 27/08/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 4.884,85 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.67D.563.0DC.C50.276



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/08/2020 15:56:05

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.15 - 30/12/2018

01 - Razão social/Empresa

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEP

03.778.458/0001-64

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA ORESTES ANGELO COLO 62

04 - Cidade/UF/Estado

1500-32322241

05 - CEP

18.058-570

06 - Bairro/Cidade

JARDIM SAO MARCOS

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - PIS/PASEP

566

10 - Situação

1

14 - Cota Trabalhadora

1

11 - Identificador

23705567337784582

12 - Total a Recolher

826,66

13 - Data de Validade = 27/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de barras

858000000089 266602392026 008272370555 673377845829

Autenticação evasiva

Processo com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 826,66

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/08/2020 15:56:05

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.15 - 30/12/2018

01 - Razão social/Empresa

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEP

03.778.458/0001-64

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA ORESTES ANGELO COLO 62

04 - Cidade/UF/Estado

1500-32322241

05 - CEP

18.058-570

06 - Bairro/Cidade

JARDIM SAO MARCOS

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - PIS/PASEP

566

10 - Situação

1

14 - Cota Trabalhadora

1

11 - Identificador

23705567337784582

12 - Total a Recolher

826,66

13 - Data de Validade = 27/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de barras

858000000089 266602392026 008272370555 673377845829

Autenticação evasiva



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-6

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000008-9 26660239202-6
00827237055-5 67337784582-9
Data do pagamento 27/08/2020
Identificador 23705567337784582
Data de vencimento 27/08/2020
Valor Total 826,66

DOCUMENTO: 002701
AUTENTICACAO SISBB: 3.F96.66A.BF9.52C.1E3

433



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/08/2020 15:54:23

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ORESTES ANGELO COLO 62		04 - Consulta/DDD/telefone 1500-32322241	
05 - CEP 18.056-570		06 - Bairro/Cidade JARDIM SAO MARCOS SOROCABA	
07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 566	10 - Simples 1
11- Identificador 23705667737784582		12- Total a Recolher 586,55	
13- Data de Validade = 27/08/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054	865502392024	008272370563	677377845821
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
586,55

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/08/2020 15:54:23

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ORESTES ANGELO COLO 62		04 - Consulta/DDD/telefone 1500-32322241	
05 - CEP 18.056-570		06 - Bairro/Cidade JARDIM SAO MARCOS SOROCABA	
07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 566	10 - Simples 1
11- Identificador 23705667737784582		12- Total a Recolher 586,55	
13- Data de Validade = 27/08/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054	865502392024	008272370563	677377845821
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.03
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000005-4 86550239202-4
00027237056-3 67737784582-1
Data do pagamento 27/08/2020
Identificador 23705667737784582
Data de vencimento 27/08/2020
Valor Total 586,55

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: C.A6F.22C.872.487.F96



Sorocaba, 10 de setembro de 2020

Ofício nº151/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente às notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Agosto/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Depósito no valor de R\$200,00 em 08/09 referente as taxas bancárias até o dia 04/09 referentes as despesas de agosto, e um valor de R\$ 10,45 do dia 31/07 que não constou na última prestação de conta no mês de julho de 2020.

- R\$ 63,0006/08 ✓
- R\$ 03,5027/08 ✓
- R\$ 10,45 27/08 ✓
- R\$ 59,50 02/09 ✓
- R\$ 10,45 02/09 ✓
- R\$ 10,45 03/09 ✓
- R\$ 10,45 03/09 ✓
- R\$ 10,45 03/09 ✓
- R\$ 10,45 04/09 ✓
- R\$ 10,45 referente ao reembolso de 31/07

Total de R\$199,55

1- O saldo em conta corrente vai ser aplicado em conta específica.

2- Desde já agradecemos a compreensão.


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



G3360915049850531
09/09/2020 15:30:00

491
R

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	80.301	3.425,30 D	
03/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.425,30 C	0,00 C
04/08/2020		6511	99015 870 Transferência recebida 04/08 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	558.511.000.093.227	105,00 C	
04/08/2020		6511	99015 470 Transferência enviada 04/08 0191 65497-9 ORGANIZACAO GR	500.101.000.066.497	870,00 D	
04/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0586 019935211000144 SILVILEIMA AP	80.401	835,07 D	
04/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.400,07 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13113 426 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/08/2020	882.190.904.476.414	63,00 D	
06/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	63,00 C	0,00 C
26/08/2020		0000	13105 383 Pagto conta telefone NET SERVICOS	82.691	370,88 D	
26/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	370,88 C	0,00 C
27/08/2020		0000	13134 259 Folha de Pagamento	22.733	4.894,85 D	
27/08/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.701	826,86 D	
27/08/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.702	586,55 D	
27/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 15570714898 ISABEL CRISTIANE	82.703	3.852,90 D	
27/08/2020		0000	13113 178 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/08/2020	622.400.904.185.932	3,50 D	
27/08/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nica Cobrança referente 27/08/2020	882.401.200.158.115	10,45 D	
27/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.164,91 C	0,00 C
28/08/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	18.753	53.708,45 C	
28/08/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	53.708,45 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

432
B



G3360915049850531
09/09/2020 15:19:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	90.101	3.425,30 D	
				CH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
01/09/2020		0000	13105	301 Pqto conta ?gua	90.102	27,47 D	
				SAAE SOROCABA			
01/09/2020		0000	13105	302 Pagamento conta luz	90.103	847,10 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.299,87 C	0,00 C
02/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.100	29.145,00 D	
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.300,00 D	
				104 0356 03632750802 PAULO ROGERIO DE			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	958,00 D	
				104 4892 42493872835 LAIS CAROLINE MAC			
02/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sel?r Cr?d Conta	822.460.904.318.601	59,50 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.461.200.196.454	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.472,95 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.853,00 D	
				260 0001 30726865800 THIAGO FRANCISCO			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	816,85 D	
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	312,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.080.476	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.080.477	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.080.478	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4 013,20 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	730,00 D	
				104 4090 33767621800 LUCIANA SOLIZA DA			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.481.200.297.426	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	740,45 C	0,00 C
08/09/2020		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	568.511.000.003.227	200,00 C	
				08/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.521.001.183.124	63,00 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	137,00 D	0,00 C
09/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						56.676,70 C	
Saldo						66.676,70 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						30/09/2020	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/10/2020	
Saldo de fundos de Investimento							

reembolso
tarifas

493
B



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G3360915049850531
09/09/2020 15:20:09

Cliente
 Agência 6511-0
 Conta 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empresas - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	58.783,83			5.865,128052		
03/08/2020	RESGATE	3.425,20	0,78		341,831367	10,022719784	5.523,306695
	Aplicação 07/02/2020	3.425,20	0,78		341,831367		
04/08/2020	RESGATE	1.406,07	0,32		139,719295	10,022681924	5.383,587400
	Aplicação 07/02/2020	1.406,07	0,32		139,719295		
06/08/2020	RESGATE	63,00	0,01		6,288445	10,023153375	5.377,300955
	Aplicação 07/02/2020	63,00	0,01		6,288445		
26/08/2020	RESGATE	370,86	0,08		37,003891	10,023810851	5.340,297064
	Aplicação 07/02/2020	370,86	0,08		37,003891		
27/08/2020	RESGATE	10.164,91	1,80		1.014,251406	10,023855963	4.326,045658
	Aplicação 07/02/2020	10.164,91	1,80		1.014,251406		
28/08/2020	APLICAÇÃO	53.706,45			5.357,841587	10,023896587	9.683,887245
31/08/2020	SALDO ATUAL	97.070,78			9.683,887245		9.683,887245

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.783,83
APLICAÇÕES (+)	53.706,45
RESGATES (-)	15.424,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	97.070,78

Valor da Cota	
31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360915049850531
09/09/2020 15:22:51

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	97.070,78			9.683,887243		
01/09/2020	RESGATE	4.299,87	0,77		429,034580	10,023993865	9.254,852665
	Aplicação 07/02/2020	4.299,87	0,77		429,034580		
02/09/2020	RESGATE	31.472,95	3,98		3.140,142543	10,024044951	6.114,710122
	Aplicação 07/02/2020	13.444,06	2,43		1.341,423480		
	Aplicação 20/03/2020	206,77	0,05		20,632456		
	Aplicação 22/04/2020	120,15	0,02		11,986537		
	Aplicação 07/05/2020	165,17	0,04		16,480996		
	Aplicação 05/06/2020	116,07	0,02		11,581340		
	Aplicação 10/07/2020	17.420,73	1,42		1.738,036735		
03/09/2020	RESGATE	4.013,20	0,32		400,387992	10,024076836	5.714,322130
	Aplicação 10/07/2020	4.013,20	0,32		400,387992		
04/09/2020	RESGATE	740,45	0,06		73,872841	10,024116993	5.640,449289
	Aplicação 10/07/2020	740,45	0,06		73,872841		
08/09/2020	APLICAÇÃO	137,00			13,666972	10,024165909	5.654,116261
09/09/2020	SALDO ATUAL	56.678,21			5.654,116261		5.654,116261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.070,78
APLICAÇÕES (+)	137,00
RESGATES (-)	40.526,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,11
SALDO ATUAL =	56.678,21
Disponível p/ Resg =	56.676,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,37
IR complementar =	0,05
IOF estimado =	1,09

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/07/2020	909.851.118	25.000,00	2.494,904270	282,807702
28/08/2020	909.851.128	53.706,45	5.357,841587	5.357,841587
08/09/2020	909.851.108	137,00	13,666972	13,666972

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
09/09/2020	10,024237251

Rentabilidade

No mês	0,0028
No ano	0,4550
Últimos 12 meses	1,0447

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/09/2020 - Cota: 10,024237251

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 10 de setembro de 2020

Relação de funcionário Agosto 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	
Cirlei das Graças Lopes	848.658.14949	Cuidadora	CLT	13/09/2019	
Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.92847	Assistente Adm ✓	CLT	09/09/2019	18/08/2020
Angela Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.00872	Aux. Administrativo	CLT	09/09/2019	
Cristiane da Silva C. Santana	213.394.64896	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	



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

496

Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Isabel Cristina de Oliveira Cassu	155.707.14898	Cuidadora ✓	CLT	10/02/2020	18/08/2020
Paulo Rogério de Almeida	035.327.59802	Cuidador	RPA	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Lais Caroline Machado	429.938.72835	Cuidadora	RPA	13/03/2020	18/08/2020
Francine Fernanda Ferreira	400.854.88828	Cuidadora	RPA	01/04/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20805	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira M da Silva	519.188.85885	Aux de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
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	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:49:01 do dia 23/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2020.

Código de controle da certidão: 9516.9AFE.E402.82D6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/10/2020 a 02/11/2020

Certificação Número: 2020100402292890893594

Informação obtida em 05/10/2020 09:20:53

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

499
88

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 20100025122-34
Data e hora da emissão 05/10/2020 09:23:17
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 219.922/20-07

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 09:41:58 h, do dia 10/09/2020.

Válida até 09/11/2020.

Código de autenticidade: **C1B908417FC4EAFC**

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.

502
8



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 219.949/20-19

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 09:48:19 h, do dia 10/09/2020.

Válida até 09/11/2020. ✓

Código de autenticidade: **22456A2E399E7D01**

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.

Restação de Contas Federal Agosto Sao Jose

503
08

Cláudia Maria Ferreira

enviado: terça-feira, 6 de outubro de 2020 12:34

para: supervisaotecnica@momunes.org.br

cc: Patricia da Silva Oliveira

anexo: 0308- MOMUNES Crianças - ~1.pdf (486 KB)

Bom dia,

Segue em anexo a Notificação Nº. 0308 para providências.

Atenciosamente,

Cláudia

Secretaria da Cidadania



NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	14/10/2020	Processo Adm:	2020/006.748-6
		Notificação:	0308
Ilmo. (a):	MOMUNES – MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – FEDERAL		
CPF/CNPJ	03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	RUA: ORESTES ÂNGELO COLÓ		Nº 62
Bairro:	ID. SÃO MARCOS	Cidade:	SOROCABA/SP
		CEP:	18056-570
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foi recebido a prestação de contas parcial FEDERAL MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, no dia 10/09/2020, referente ao recurso recebido no dia 28/08/2020 no valor total de R\$ 53.706,45 (Cincoenta e três mil, setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos).</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 – Enviar justificativa sobre não apresentar a despesa com combustível prevista em Planilha Orçamentária; 2 – Enviar Nota explicativa sobre apresentar em Prestação de Contas 12 cuidadores (CLT) sendo que na Planilha Orçamentária tem previsão de somente 11; 3 – Alterar na Planilha Orçamentária a Rubrica Locações diversas para Locações de Imóveis; 04 – Alterar Na Parte I e II do Relatório de Execução Financeira a Rubrica da despesa da Nota Fiscal Sorocaba Água e Gás para Utilidades Públicas; 5 – Enviar o comprovante do reembolso dos juros, multa e correção monetária da despesa CPFL no valor de R\$ 2,59; 6 – Retirar um Cuidador RPA da Prestação de Contas, pois consta somente 3 em Planilha Orçamentária e foi apresentado 4, fazer o reembolso do valor pago, enviar o comprovante do reembolso e corrigir no Relatório de Execução Financeira; 7 – Retirar da Prestação de Contas o valor referente aos itens abaixo da Nota Fiscal Nº.000000182 em nome de Silvilleima Ap.Simão Carriel ME abaixo pois na Planilha Orçamentária não tem previsão para Rubrica Outros Materiais de Consumo: <p style="margin-left: 40px;">Luvas de Vinil Tage M – R\$ 39,90;</p> <p style="margin-left: 40px;">Máscara Aliança – R\$ 300,00;</p> <p style="margin-left: 40px;">Luva descartável – R\$ 39,90;</p> <p style="margin-left: 40px;">Kit para unhas azul pais e filhos – R\$ 16,99;</p> <p style="margin-left: 100px;">Total – R\$ 396,79;</p>			



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



Fazer o reembolso, enviar o comprovante e fazer a correção no Relatório de Execução Financeira;

De acordo com a Análise e Relatório de Prestação de Contas 3º Setor, realizado pela Auditoria Geral do Município/ Controladoria Geral do Município em Abril/2020, o Parecer Conclusivo recomenda que os valores utilizados para o pagamento de despesas com multas rescisórias dos funcionários sejam ressarcidos para a conta específica do ajuste. Para a aprovação da Prestação de Contas, solicitamos:

8 - Retirar da Prestação de Contas os valores abaixo referente a Rescisão de Contrato de trabalho da funcionária Isabel Cristiane de Oliveira Cassu:

- Férias (Aviso Prévio Indenizado) – R\$ 113,20;
- Aviso prévio Indenizado – R\$ 1.358,39;
- 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) – 113,20;
- Total – R\$ 1.584,79;

E da Funcionária Maria Teresa Ferreira Jurado:

- Férias (Aviso Prévio Indenizado) – R\$ 110,98;
- Aviso prévio Indenizado – R\$ 1.464,93;
- 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) – 110,98;
- Total – R\$ 1.686,89;

Retirar também as despesas das Guias de Recolhimento Rescisório do FGTS referente às rescisões acima nos valores R\$ 586,55 e R\$ 826,66 (Multa Rescisória);

Fazer o reembolso desses valores, enviar o comprovante do reembolso e corrigir no Relatório de Execução Financeira;

9 - Enviar o demonstrativo da folha de pagamento das despesas com RH5 (holerites) ou se foram pagas em outra conta enviar o Extrato da Conta onde foram pagas e uma Justificativa;

10 – Enviar o detalhamento da folha de pagamento do dia 02/09 no valor de R\$ 29.145,00;

10 - Enviar o Extrato da Conta onde foram pagas as despesas das notas fiscais N°. 00000012 em nome de Maira Helena Zilio Lopes Pereira no valor de R\$ 3.000,00 e NF N°. 00000017 em nome de Camila Gueriero de Arruda Caus no valor de R\$ 5.000,00 e Nota explicativa;

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

Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

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

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



Sorocaba, 15 de outubro de 2020

Ofício nº 192 /2020
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVA , referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 0308, em decorrência das despesas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Agosto/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

- 1- Resposta relativa ao item 1: Estamos em processo de cadastro junto ao posto de combustível aguardando aprovação cadastral e liberação para uso.
- 2- Resposta relativa ao item 2: Conforme já é de conhecimento desta secretária temos três adolescente com problemas psiquiátricos que necessitam de uma atenção especial uma em questão está sempre necessitando de internação o que acaba impactando o atendimento a outros acolhidos diante dessa realidade precisamos contratar mais um funcionário para que a mesma tivesse um cuidador com maior atenção a essa adolescente e a contratação escolhida foi CLT.
- 3- Resposta relativa ao item 3: Alterado em planilha orçamentária a rubrica locações diversas para Locações de imóveis conforme solicitado.
- 4- Resposta relativa ao item 4: Feito alteração solicitada na parte I e II do Relatório de Execução Financeira a Rubrica da despesa da Nota Fiscal Sorocaba Água e Gás para utilidade pública conforme solicitado.
- 5- Resposta relativa ao item 5: Em relação a multa com despesa CPFL de R\$2,59 o pagamento das taxas referente ao mês de setembro que ficou em R\$247,52 colocamos um valor maior de depósito R\$ 250,00 sobrando um saldo de R\$2,48 o valor que falta de R\$0,11 centavo será efetuado nas próximas despesas do mês de outubro.
- 6- Resposta relativa ao item 6: Enviado ofício nº 193/2020
- 7- Resposta relativa ao item 7: itens referente ao ofício 193/2020 aguardando resposta desta secretaria.



507
58

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

- 8- Resposta relativa ao item 8: Enviado ofício 194/2020 e 195/2020
- 9- Resposta relativa ao item 9: Enviado em anexo o detalhamento de pagamento do dia 02/09 no valor de R\$ 29.145,00 conforme solicitado.
- 10-Resposta relativa ao item 10: Os pagamentos das prestadoras de serviço Camila Gueriero de Arruda Caus (Coordenadora) no valor de R\$ 5.000,00 e Maira Helena Zilio Lopes (Psicóloga) R\$ 3.000,00 estão junto ao valor de R\$ 29.145,00 referente a folha de pagamento de funcionários da referida prestação de contas como tem sido feito em todos os outros meses.
- 11-Resposta relativa ao item 11: Será encaminhado o ofício solicitando o uso do recurso aplicado para melhor atender os acolhidos nesse período de pandemia COVID-19.

Sem mais, subscrevemo-nos

Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Supervisora de Projetos

05/10/2020

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

503

02/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	832.761.200.232.923	10,45 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.343,80 C 0,00 C
05/10/2020	6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227		250,00 C
			05/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			250,00 C

reembolso
taxas

250,00 C talh
0,11
glo

InvesL.com Resgate Autom.

Saldo 51.149,58 C

Juros * 51.399,58 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF * 30/10/2020

Data de Debito de IOF 0,00

03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empresas

51.149,96

Transação efetuada com sucesso por: JB526590 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato conta corrente

G331051516655063071
05/10/2020 16:05:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.837	27.892,00 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	156,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	948,97 D	
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.300,00 D	
				237 2709 13906229831 KAREN FERREIRA DO			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	2.100,00 D	
				104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	3.292,00 D	
				260 0001 30726865800 THIAGO FRANCISCO			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.200.107	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.200.108	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.200.109	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.200.110	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Saíer Créd Conta	832.751.200.447.583	52,50 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.783,27 C	0,00 C
02/10/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.027.785	1.693,00 D	
				02/10 3887 27785-1 ELIANE SOUSA S			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	500,00 D	
				104 2088 11736154826 MARGARENE BATISTA			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	400,00 D	
				104 0356 09214875847 GLORIA VIRGILIO			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	500,00 D	
				104 0356 18233552852 ANA MARIA MANSINI			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	1.209,00 D	
				389 0138 37118039896 LUCIANA LEME DOS			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.232.920	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.232.921	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.232.922	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			



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

Sorocaba, 19 de outubro de 2020

Ofício nº 193 /2020
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVA, referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 0308, em decorrência das despesas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Agosto/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

1. **Resposta referente ao item 6:** Referente a compra da Máscara Aliança com valor de R\$ 300,00 (R\$3,00 a unidade) considerado fora do valor de mercado, tenho a informar que:
O Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba procura em sua maioria estar sempre atenta aos valores aplicados de mercado, mas devido a necessidade emergencial do momento que estamos atravessando junto ao contexto da covid, as máscaras foram compradas na farmácia em questão devido a pressa em receber o produto que estava em falta em nosso distribuidor de referência. Não é prática da entidade efetuar compras sem uma pesquisa de mercado, mas nesse momento de forma excepcional foi necessário para atender ao protocolo de saúde junto aos acolhidos e equipe de trabalho. A organização presa sempre pelo bom e regular uso do dinheiro público. Desta forma solicitamos que seja acatada às devidas justificativas apresentadas e deferindo da despesa ora questionada.

Sem mais, subscrevemo-nos


Maria José de Almeida Lima
Presidente

deferido
Patricia de Souza Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP
22/10/2020

Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - CEP:18080-010 - Sorocaba/SP
Fone: 55 15 33598598
Email: momunes@hotmail.com
Site: www.momunes@hotmail.com facebook: [facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)

Página 1



Sorocaba, 19 de outubro de 2020

Ofício nº 195 /2020
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVA, referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 0308, em decorrência das despesas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Agosto/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

1. **Resposta referente ao item 7:** Venho por meio deste solicitar a inclusão dos itens abaixo relacionados devido a atual situação em que vivemos frente a COVID-19, onde somos orientados a seguir um protocolo de segurança entre nossos acolhidos e equipe de trabalho.
 - Luvas
 - Máscaras
 - Kit de higiene e Limpeza.

Sem mais, subscrevemo-nos


Maria José de Almeida Lima
Presidente


Patrícia de Almeida Oliveira
Secretaria de Convênios e Parcerias
SECID/DPP



512
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 19 de outubro de 2020

Ofício nº 194 /2020
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVA, referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 0308, em decorrência das despesas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Agosto/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

1. **Resposta referente ao item 8:** A organização procura sempre está atenta as circulares e informativos desta secretaria mas por um equívoco no entendimento da circular 048/2020 acabou efetuando dispensa de funcionários com multa rescisória. Desta forma solicitamos que seja feito o desconto dos valores pagos do repasse mensal pois a entidade não dispõe desse recurso para fazer o reembolso dos valores solicitados.

Sem mais, subscrevemo-nos

Maria José de Almeida Lima
Presidente

deprido
Patricia de Souza Oliveira
Clube de Regatas Sorocabenses
SECID/DPP
22/10/2020

Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - CEP:18080-010 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 33598598

Email: momunes@hotmail.com

Site: www.momunes@hotmail.com facebook: [facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)

Página 1

The screenshot shows a web browser window with a table titled "Entities & companies". The table contains 15 rows of data. The columns are: Entity, Company, Year, Revenue, Profit, and Employees. The data is sorted by revenue in descending order.

Entity	Company	Year	Revenue	Profit	Employees
Apple	Apple Inc.	2019	235.19	53.39	1
Amazon	Amazon.com	2019	180.90	30.43	2
Microsoft	Microsoft Corporation	2019	164.57	48.62	3
Google	Alphabet Inc.	2019	149.80	39.13	4
Facebook	Facebook Inc.	2019	112.00	27.14	5
Twitter	Twitter Inc.	2019	5.50	0.70	6
LinkedIn	LinkedIn Corporation	2019	4.80	0.60	7
Slack	Slack Technologies Inc.	2019	1.10	0.10	8
Zoom	Zoom Video Communications Inc.	2019	0.90	0.10	9
Dropbox	Dropbox Inc.	2019	0.80	0.10	10
Spotify	Spotify AB	2019	0.70	0.10	11
Netflix	Netflix Inc.	2019	0.60	0.10	12
Uber	Uber Technologies Inc.	2019	0.50	0.10	13
Lyft	Lyft Inc.	2019	0.40	0.10	14
Twitter	Twitter Inc.	2019	0.30	0.10	15

missão de comprovantes

<input type="checkbox"/>	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	TED BCO:104 AGE:0356	1.300,00		DEBITADO	90.201	1
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	TED BCO:104 AGE:4892	958,00		DEBITADO	90.202	2
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. ANGELA MARIA SIS	2.000,00		DEBITADO	98	1
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. ALESSANDRA CRIST	1.157,00		DEBITADO	98	2
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. CRISTIANE DA SIL	1.135,00		DEBITADO	98	3
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. MAIRA HELENA ZIL	3.000,00		DEBITADO	98	4
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. CIRLEI DAS GRACA	1.239,00		DEBITADO	98	5
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN	1.466,00		DEBITADO	98	6
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. GUSTAVO HENRIQUE	2.628,00		DEBITADO	98	7
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. IVANI FATIMA DE	1.239,00		DEBITADO	98	8
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. VANDELCI FERREIR	1.254,00		DEBITADO	98	9
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. ANA PAULA DE OLI	1.239,00		DEBITADO	98	10
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO	1.722,00		DEBITADO	98	11
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. ISABELLA OLIVEIR	1.528,00		DEBITADO	98	12
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. FRANCINE FERNAND	1.480,00		DEBITADO	98	13
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. THAMIRES REGINA	179,00		DEBITADO	98	14
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. MARIA JANUARIO D	1.722,00		DEBITADO	98	15
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. VANESSA CRISTINA	1.157,00		DEBITADO	98	16
<input type="checkbox"/>	02/09/2020	PG.ELTR. CAMILA GUERIERO	5.000,00	31.403,00	DEBITADO	98	17



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000
CNPJ: 03.778458/0001-64

Ofício: 142.2020.10

À SECID. SECRETARIA DA CIDADANIA / DIVISÃO DE PARCERIAS E PLANEJAMENTO

Por meio deste, solicitamos à Secid (Secretaria da Cidadania) através da DPP (Divisão de Parcerias e Planejamento) a **autorização** para utilização do recurso em conta para contratação de cuidadores extras durante o período de pandemia do covid-19 para ampliar nossa rede de apoio e suprir as necessidades diárias das crianças e adolescentes durante o isolamento social que estão restritos a irem a escola, cursos e passeios, pois diante deste momento caótico mundial as demandas aumentaram significativamente.

Estamos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

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

Coordenadora – Camila Gueriero de Arruda Caus

Casa Lar São José
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
CNPJ: 03.778458/0001-64
End. Rua José Tolora, 114 – Central Parque
Telefone: 3359-8598

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



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

ORÇÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECOI)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ:	03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP:	RUA ORESTES ANELO COLO, 62 JO SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-370
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC	MARIA JOSÉ DE ALMEIDA (IMA)
CNP:	031.092.288-13
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
DIGRESSÃO	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Tomato nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 53.706,45	28/08/2020	28753	R\$ 53.706,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSOS PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSOS PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA [(E + F)]				
				R\$ 107.639,15

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

Ox) 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 do
AGOSTO

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)	AGOSTO	2020	R\$	32.668,96
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$	12.488,00
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$	625,96
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$	190,88
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$	3.425,30
Unidades policiais (7)	AGOSTO	2020	R\$	-
Combustível	AGOSTO	2020	R\$	1.557,43
Bens e materiais patrimoniais	AGOSTO	2020	R\$	-
Outros	AGOSTO	2020	R\$	-
R.E.F. Complementar	AGOSTO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 53.936,54

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.639,15
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 53.936,54
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (H)]	R\$ 53.702,61
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE [(I - J)]	R\$ 53.702,61

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
28/10/20
FUNÇÃO: Claudia

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

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

Telefone: (15) 3211-1854

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/08/2020	02/09/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIRO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
25/08/2020	02/09/2020	NOTA FISCAL	MARIA HELENA Z LOPEZ PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
19/08/2020	02/09/2020	RPA	LAIS CAROLINE MACHADO	Recursos humanos (6)	R\$ 958,00
27/08/2020	02/09/2020	RPA	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.300,00
28/08/2020	02/09/2020	RPA	FRANCINE FERNANDA FERREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.480,00
28/08/2020	04/09/2020	RPA	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 730,00
					R\$ -
26/08/2020	01/09/2020	BOLETO	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de imóveis	R\$ 3.425,30
					R\$ -
02/09/2020	03/09/2020	NOTA FISCAL	SILVEIRA AP SIMAO CARRIEL ME	Medicamentos	R\$ 625,96
02/09/2020	03/09/2020	NOTA FISCAL	SILVEIRA AP SIMAO CARRIEL ME	Outros materiais de consumo	R\$ 190,89
					R\$ -
25/08/2020	26/08/2020	BOLETO	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 370,86
25/08/2020	01/09/2020	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 847,10
13/08/2020	01/09/2020	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 27,47
31/08/2020	08/09/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 312,00
					R\$ -
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.339,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZ	Recursos humanos (5)	R\$ 2.000,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.722,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	IRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.339,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.157,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	THAMIRES REGINA SILVA GOODI	Recursos humanos (5)	R\$ 179,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.528,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.722,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.239,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	VANDELICI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.254,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.618,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.486,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.135,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.157,00
31/08/2020	02/09/2020	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.853,00
18/08/2020	27/08/2020	RESOLUÇÃO	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU	Recursos humanos (5)	R\$ 3.852,90
18/08/2020	27/08/2020	RESOLUÇÃO	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.884,85
24/08/2020	27/08/2020	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 586,55
24/08/2020	27/08/2020	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 826,66

TOTAL R\$ 50.936,54

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

LOCAL e DATA: Sorocaba 09 de setembro de 2020

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: IVAN ROE RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3

(nome, cargo e assinatura)



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 28/10/2020

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	AGOSTO
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.

Considerando o Ofício Circular Nº. 48/2020, foram indeferidas despesas correspondentes a indenizações/encargos rescisórios, portanto será glosado o valor de R\$ 4.684,89 no repasse competência Novembro/2020.

Após análise foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Patrícia da Silva Oliveira
Téc. de Colaboração (a)
SECID/DPP

Chefe de Seção

C. Ferreira

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Colaboração (a)
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 Fundada em 20 de Novembro de 1999
 CNPJ: 03.778458/0003-64
 Unidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: AGOSTO/2020

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	11	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	13	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	Não houve! Por conta da pandemia covid-19	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camilla Guerriero de Arruda Caus Coordenadora
VISITA DOMICILIAR	3	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camilla Guerriero de Arruda Caus Coordenadora
ASSEMBLEIAS	11	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 Coordenadora Técnica Camilla Guerriero
ATENDIMENTO SOCIAL	11	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	10	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento, Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / IMPREENDEDORISMO	8	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacomelhimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camilla Guerriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654.
ARTE E CULTURA	16	Aulas de dança Hip Hop, aulas de futebol e participação de atividades exposição cultural da Escola Rees 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		15	Roda c/ Jovem (orientada espontânea e proposta p/ acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Coordenadora Camilla Guerriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 069117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegre CRESS: 64.654 e Cuidadoras										
O BRINCAR FAZ PARTE		8	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: 069117227, 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
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		
CAPS SER E CONVIVER	8 Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapias, tais como: Psicólogo, Terapia Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...	
DENTISTA	7 Atendimento Saúde Bucal	Atendimento Periódicos	
3PACI	2 Atendimento especialidade	Atendimento Tratamento	
PADAS	3 Atendimento especialidade	Atendimento Tratamento	
OSTO DE SAÚDE	16 atendimentos básicos	Atendimentos Periódicos de rotinas	
ONSULTA PSQUIÁTRICA	3 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento psiquiátrico	
CLÍNICA	2 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento	
GRUM	7 Reuniões Online discussão de casos	Encaminhamos	
IDIÊNCIA CONCENTRADA	4 Casos para decisão Judicial com a rede Online	4 Audiência vídeo conferência de orientação e decisão	

ESCOLA ODIM ARRUDA	5- Reunião Tarefas escolares online	Acompanhamento Pedagógico
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	4- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento
PASTORAL DO MENOR	1- Socioeducativa	Reunião para medida Socioeducativa
SAICA	1- Reunião SAICA	Acompanhamento da rede de proteção
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE AGOSTO/2020		
1- Diante da situação mundial por conta do vírus covid-19 e o isolamento social, os resultados não foram os esperados diante das atividades que exercemos todos os meses.		

Sorocaba, 31 de Agosto de 2020

Camilla Guerriero de ~~Ros~~ **ROSSETTI** - me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falso a declaração, ficará sujeito as penas da Lei.

Coordenadora
Casa Lar São José
(MOMUNES)

Camilo de A. Lau
NOME / ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Correia
Assistente Social
CRESS 6A 654

Gustavo Henrique D. Oliveira Correia
NOME / ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL

[Assinatura]
NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1998
CNPJ: 03.778458/0001-67
Utilidade Pública Municipal N° 6159 de 28 de Maio de 2000

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: 8 AGOSTO 31 **Ano:** 2020

Vagas Conveniadas: 20 **Data:** 31/08/2020

Índice de Execução: 111,45% **Total** 691

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.DEG		15 ANOS	VILA JARDINI	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 L.V.C.M		6 ANOS	VILA JARDINI	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		31
3 J.F.DON		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
4 J.P.A		3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/12/2019	28/08/2020	28
5 G.A.S.S.A		9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/12/2019	28/08/2020	28
6 E.V.DE.B		9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	02/12/2019		31
7 A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		31
8 D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
9 L.F.P.G		15 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	15/01/2020	24/08/2020	24
10 D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
11 C.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
12 I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
13 K.O.DA.S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
14 D.DE.O.DA.S.		16 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
15 J.M.P.G		4 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/03/2020	24/08/2020	24
16 P.J.F		5 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	06/07/2020	27/08/2020	27
17 V.J.F		5 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	06/07/2020	27/08/2020	27
18 M.I.R.B.G		5 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
19 J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
20 D.S.DEC.F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		26
21 V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		26
22 L.M.DEC.F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		26

23

523
4

Ordem	Nome	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020	26
24	G.G.F	2 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020	26
Total						691

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 setembro de 2020

Relação de funcionário Agosto 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	
Cirlei das Graças Lopes	848.658.14949	Cuidadora	CLT	13/09/2019	
Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.92847	Assistente Adm	CLT	09/09/2019	18/08/2020
Angela Maria SlasternasFlorenzo	748.847.00872	Aux. Administrativo	CLT	09/09/2019	
Cristiane da Silva C. Santana	213.394.64896	Audliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail:

momunes@hotmail.com coordenacaotecnica@momunes.org.br

Rua: Orestes Ângelo Coló, N° 62 Jd. São Marcos
Sorocaba/SP - CEP 18056-570

www.momunes.org.br facebook.com/momunesorgbr

525
W



Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Isabel Cristina de Oliveira Cassu	155.707.14898	Cuidadora	CLT	10/02/2020	18/08/2020
Paulo Rogério de Almeida	035.327.59802	Cuidador	RPA	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Lais Caroline Machado	429.938.72835	Cuidadora	RPA	13/03/2020	18/08/2020
Francine Fernanda Ferreira	400.854.88828	Cuidadora	RPA	01/04/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20805	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira M da Silva	519.188.85885	Aux de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
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	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Assunto: Relatório Mensal de Atividades - Ref. Agosto
De: Franciele Alves Pereira <fpereira@sorocaba.sp.gov.br>
Data: 15/09/2020 16:10
Para: supervisaotecnica@momunes.org.br
CC: Mariangela Rodrigues Gallo <mgallo@sorocaba.sp.gov.br>, Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde. Como estão?

Sou a Franciele, sou a nova responsável por fazer a leitura do Relatório Mensal de atividade. E fiquei com algumas dúvidas no relatório referente a agosto/2020.

Falei com a Márcia, por telefone, e conforme conversado com ela, envio este e-mail para solicitar as correções .

No Relatório da Casa de Mulheres, temos falta de uma cuidadora no quadro de RH. Podem, por gentileza, encaminhar a justificativa dessa ausência?

Já nos relatórios de frequência tanto da Casa de Mulheres como na de Acolhimento de Crianças, alguns dias foram contabilizados de forma divergente, o que impacta no Total e no índice de execução de vocês. Podem alterar e nos enviar, por favor?

Casa de Mulheres - nos atendidos 9 e 10 = são 21 dias de permanência (contando o dia do acolhimento).

Acolhimento de Crianças - nos atendidos 20 a 24 = são 27 dias de permanência (contando o dia do acolhimento).

Agradeço a atenção dispensada e me coloco a disposição para ajudar no que for necessário.

--
At.te,

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias
Secretaria de Cidadania - Prefeitura de Sorocaba
15 32126900/32126926



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: 6 AGOSTO 31

Ano: 2020

Data: 31/08/2020

Total 696

Vagas Convidadas: 20

Índice de Execução: 112,26%

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	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 L.V.C.M		6 ANOS	VILA JARDINI	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		31
3 J.F.D.O.N		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
4 J.P.A		3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/12/2019	28/08/2020	28
5 G.A.S.S.A		9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/12/2019	28/08/2020	28
6 E.V.D.E.B		9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	02/12/2019		31
7 A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		31
8 D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
9 L.F.P.G		15 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	15/01/2020	24/08/2020	24
10 D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
11 C.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
12 I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
13 K.O.D.A.S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
14 D.D.E.O.D.A.S.		16 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		31
15 J.M.P.G		4 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/03/2020	24/08/2020	24
16 P.J.F		5 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	06/07/2020	27/08/2020	27
17 V.J.F		5 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	06/07/2020	27/08/2020	27
18 M.I.R.B.G		5 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
19 J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
20 D.S.D.E.C.F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		27
21 V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		27
22 L.M.D.E.C.F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		27

528
31

23	J.V.B.DA S		9	DS	VILA JARDINI	Conselho T	05/08/2020	27
24	G.G.F		2	MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020	27
							Total	696

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.


CPF: 030.557.2-7
Superintendente de Atendimento Social

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

agosto 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 115 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

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



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

PERÍODO - AÇOUSTO/2020 (DIAS)	31			
VAGAS CONTRATADAS	20			
VAGAS EXECUTADAS	24			
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)	696			
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	112,26%			
ATIVIDADES CONFORMES PLANO DE TRABALHO				
ARTE E CULTURA	SEM META	16	OK	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)	SEM META	10	OK	OK
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)	SEM META	8	OK	OK
OFICINA DE CIDADANIA	SEM META	16	OK	OK
SORVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	0	OK	OK
O BRINCOS FÁZ PARCE	SEM META	8	OK	OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)	SEM META	11	OK	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	11	OK	OK

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

Sorocaba, 21 de setembro de 2020.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias

529
4

AIC Brasil / seção de Planejamento e Arrecamento.

Segue para análise




Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização
de Parcerias SECID/DPP
21/09/2010



531
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL					
Sorocaba 21/09/20					
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:	Agosto de 2020				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	24	Índice de ocupação das vagas	112,26%
<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, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.</p>					
 Franciele Alves Pereira Seção de Fiscalização de Parcerias					