



Sorocaba, 08 de outubro 2020

Ofício nº 172/2020
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 Setembro/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 nº172/2020- Apresentação de prestação de contas Setembro/2020 Federal;
- 2- Ofício nº173/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº174/2020 - 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

08 / 10 / 20
Claudia



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

540
B

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Ofício nº173/2020

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 outubro de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$60.000,00 (Sessenta mil reais), a ser depositado na conta corrente nº 57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO Nº-34 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/POSIÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA CRESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13058-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 022.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Poseição nº	21.794/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 98.000,00
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\$ 44.054,34	11/09/2020	105000	R\$ 44.054,34
	R\$ 8.791,55	11/09/2020	105000	R\$ 8.791,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 56.722,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 52.846,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 109.572,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 109.572,05

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (3)	SETEMBRO	2020	R\$ 33.997,40
Recursos humanos (3)	SETEMBRO	2020	R\$ 38.715,00
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ 948,97
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ 140,22
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ 3.425,90
Locação diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Unidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ 1.618,35
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 58.215,25

(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	
(R) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 109.572,05
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 58.215,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (I - F))	R\$ 51.356,78
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (E - L)	R\$ 51.356,78

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/10/2020	01/10/2020	NOTA FISCAL	CAMELIA GUERRERO DE ARRUDA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.000,00
02/10/2020	01/10/2020	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA Z LOPES PEREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.000,00
28/09/2020	30/09/2020	RPA	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.300,00
29/09/2020	05/10/2020	RPA	FRANCINE FERNANDA FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.733,00
29/09/2020	01/10/2020	RPA	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 2.100,00
30/09/2020	02/10/2020	RPA	EDIANE SOUSA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.893,00
30/09/2020	01/10/2020	RPA	KAREN FERREIRA DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.300,00
29/09/2020	01/10/2020	RPA	MARGARETE BATISTA MONTALVAO	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
29/09/2020	02/10/2020	RPA	GLORIA VIRGILIO	Recursos humanos (6)	R\$ 400,00
30/09/2020	02/10/2020	RPA	ANA MARIA WANSINI DE SOUZA	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
29/09/2020	02/10/2020	RPA	LUCIANA LEME DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.209,00
					R\$ -
14/09/2020	21/09/2020	BOLETO	MEDICIN ADM EM SAUDE ERELI	Doutros serviços de terceiros	R\$ 100,22
24/09/2020	01/10/2020	BOLETO	OTADIM NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de imóveis	R\$ 8.425,30
					R\$ -
30/09/2020	01/10/2020	NOTA FISCAL	SIVILEMA AP SIMAO CARRELM ME	Medicamentos	R\$ 988,97
02/09/2020	03/09/2020	NOTA FISCAL	SIVILEMA AP SIMAO CARRELM ME	Outros materiais de consumo	R\$ -
					R\$ -
25/09/2020	25/09/2020	BOLETO	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 298,96
24/09/2020	25/09/2020	CONTA	CPF	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.195,93
11/10/2020	30/09/2020	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 27,47
30/09/2020	01/10/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 155,00
					R\$ -
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	IVARI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.239,00
29/09/2020	29/09/2020	RESCISAO	ANGELA MARIM SISTERNAS FLORENZ	Recursos humanos (5)	R\$ 3.013,83
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.733,00
29/09/2020	29/09/2020	RESCISAO	CIRELI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos humanos (5)	R\$ 5.368,13
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.118,00
25/09/2020	25/09/2020	FÉRIAS	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.664,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	THAMRES REGINA SILVA GODOI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.528,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.528,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.733,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.239,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	VANDELDO FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.355,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.628,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	PLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.548,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.215,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.305,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.292,00
					R\$ -
26/09/2020	28/09/2020	GRF	CANA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 990,44
					R\$ -
					R\$ -

TOTAL R\$ 58.215,25

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

LOCAL e DATA: Sorocaba - 05 de outubro de 2020

DIRIGENTE:  MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC:  IVAN RODRIGUES / CRC 15P281719/O-3

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000018	
	Data e Hora de Emissão 04/10/2020 19:45:58	
	Código de Verificação 068158c2	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846	
	CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70	Inscrição Municipal: 000365342
	Endereço: AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671	
	Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64		
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270		
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA RELACIONADA AO MÊS DE SETEMBRO		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd 1
		Unidade R\$ 5000,00
		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		
Data de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		
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
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:51
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: 01/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.66A.F51.470.D89.057

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000013							
	Data e Hora de Emissão 02/10/2020 08:56:48							
	Código de Verificação 5446636e							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820 CPF/CNPJ: 35.013.619/0001-15 Inscricao 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								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: <small>PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR RELACIONADO ÀS DESEMPENHAR (30000000)</small>								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitária R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitária R\$	Total R\$	1	3000,00	3.000,00
Qtd	Unitária R\$	Total R\$						
1	3000,00	3.000,00						
<p><i>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019</i></p> <p><i>R\$ 3.000,00</i></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\$ 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: 10/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Regime: 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
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:50
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREI
CPF: 272.116.408-20
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 111.304-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6DA.F30.8C7.455.A74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TEO - 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: 59.364-6

FAVORECIDO: PAULO ROGERIO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 035.327.598-02

VALOR: R\$ 1.300,00

DEBITO EM: 30/09/2020

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 9.068.D5D.E4F.549.E5A

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric. (CNPJ/Previdência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		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
Carretilha (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.:	107.17291.67.7	
Nro. do CPF.:	035.327.598-02	
Número CI	Conselho regional	
11492831		
Localidade		Data
SOROCABA		29/09/2020

Especificações		R\$	
I Valor do serviço prestado		R\$	1.460,60
II Reembolso (0 % Val. Serviço)		R\$	0,00
		R\$	1.460,60
Descontos			
III INSS autônomo		R\$	180,60
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	180,60
	Valor líquido	R\$	1.300,00

Assinatura	
Paulo Rogério de Almeida	
Nome completo	
PAULO ROGERIO DE ALMEIDA - CUIDADOR(A)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:50
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCINE FERNANDA FERREIRA COS
CPF: 400.854.888-28
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 21.610-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.713,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.262.DCF.771.F40.05B

CIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.713,00 Um Mil Setecentos e Treze Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
RS 1924,64	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	RS	1.924,64
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val. Serviço)	RS	0,00
Carretilha (cálculo do valor do reembolso)				SOMA	RS 1.924,64
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			Descontos		
			III INSS autônomo	RS	211,64
			IV	RS	0,00
			V	RS	0,00
			VI	RS	0,00
			VII	RS	0,00
			VIII	RS	0,00
			SOMA	RS	211,64
Nro. inscr. Prev.:	161.87704.35.6			Valor líquido	RS 1.713,00
Nro. do CPF:	400.854.888-28				
Número CI	Conselho regional		Assinatura		
462478798			* Francine F. F. Costa		
Localidade	Data		Nome completo		
SOROCABA	29/09/2020		FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA - CUIDADOR(A)		

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº21754/2019
RS 1.713,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.50
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

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: 4000-8 - SOROCABA NORTE

CONTA: 20.818-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 337.676.218-00

VALOR: R\$ 2.100,00

DEBITO EM: 01/10/2020

DOCUMENTO: 100104

AUTENTICACAO SISBB: 3.6D6.1CC.99E.627.497

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\$ 2.100,00 Dois Mil e Cem Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2377,32	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	164.13237.72.5	
Nro. do CPF.:	337.676.218-00	
Número CI	Conselho regional	
400532438		
Localidade	Data	
SOROCABA	29/09/2020	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	2.377,32
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA R\$	2.377,32
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	261,46
IV IR autônomo	R\$	15,86
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
	SOMA R\$	277,32
	Valor líquido R\$	2.100,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 2.100,00

Assinatura

Luciana Souza da Cruz

Nome completo

LUCIANA SOUZA DA CRUZ - CUIDADOR(A)

02/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:53:13
 651106511 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2020
 NR. DOCUMENTO 553.987.000.027.785
 VALOR TOTAL 1.693,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANE SOUSA SILVA
 AGENCIA: 3987-X CONTA: 27.785-1
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.613.28E.094.654.6DB

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric.(CNPJ/Previdência)	
69 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.693,00** Um Mil Seiscentos e Noventa e Três Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1902,14	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carretero (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	132.99060.86.5	
Nro. do CPF.:	317.287.498-24	
Número CI	Conselho regional	
415861925		
Localidade		Data
SOROCABA		30/09/2020

Especificações		R\$	
I Valor do serviço prestado		R\$	1.902,14
II Reembolso (0 % Val.Serviço)		R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.902,14
Descrtois			
III INSS autônomo		R\$	209,14
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	209,14
	Valor líquido	R\$	1.693,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.693,00

Assinatura

Eliane S. Silva

Nome completo

ELIANE SOUSA SILVA - CUIDADORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.50
 6511006511 SEGUNDA VIA 0005

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
 CONTA: 47.345-6

FAVORECIDO: KAREN FERREIRA DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 139.062.298-31
 VALOR: R\$ 1.300,00
 DEBITO EM: 01/10/2020

DOCUMENTO: 100103
 AUTENTICACAO SISBB: C.21E.14A.F36.C69.49B

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro folha
Munic. (CNPJ/Previdência)	
03.778.458/0001-84	

Nome ou razão social da empresa

69 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Recebi 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
Carretera (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.:	124.42154.40.6	
Nro. do CPF.:	139.062.298-31	
Número CI	Conselho regional	
228479198		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/09/2020	

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	1.460,60
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
	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. SOMA
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.300,00

Assinatura

Karen Ferreira dos Santos

Nome completo

KAREN FERREIRA DOS SANTOS - CUIDADOR(A)



Emissão de comprovantes

G3380214081744781
02/10/2020 14:14:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.51
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

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: 2088-5 - ESPLANADA CAMPOLINH
CONTA: 6.349-4

FAVORECIDO: MARGARENE BATISTA MONTALVAO
CPF/CNPJ: 117.361.548-26
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 02/10/2020

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 7.ECA.334.97D.28A.4EF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 500,00** Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 561,71	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.:	124.81786.94.9	
Nro. do CPF.:	117.361.548-26	
Número CI	Conselho regional	
166762659		
Localidade	Data	
SOROCABA	26/09/2020	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	561,71
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 561,71
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	61,71
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 61,71
	Valor líquido	R\$ 500,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 500,00

Assinatura
Margarene Batista Montalvão
Nome completo
MARGARENE BATISTA MONTALVAO - CUIDADOR(A)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.51
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

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: 52.508-0

FAVORECIDO: GLORIA VIRGILIO

CPF/CNPJ: 092.148.758-47

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 02/10/2020

DOCUMENTO: 100202

AUTENTICACAO SISBB: 2.5F4.FA8.E5A.624.866

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric. (CNPJ/Previdência)	
69 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 400,00** Quatrocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 449,39	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	449,39
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carretilho (cálculo do valor do reembolso)			Descontos	SOMA	R\$ 449,39
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	49,39
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	49,39
			Nro. Inscr. Prev.: 123.03181.66.8		
Nro. do CPF: 092.148.758-47			Assinatura		
Número CI	Conselho regional				
185449537					
Localidade		Data	Nome completo		
SOROCABA		25/09/2020	GLORIA VIRGILIO - CUIDADOR(A)		

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 400,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 02/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.52
 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

RENETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 58.170-2

FAVORECIDO: ANA MARIA MANSINI DE SOUZA

CPF/CNPJ: 182.335.528-52

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 02/10/2020

DOCUMENTO: 100203

AUTENTICACAO SISBB: 1.567.316.6E9.31B.20B

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

69 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Nro recibo

Nro talão

Matric (CNPJ/Previdência)

03.778.450/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 500,00 Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 561,71	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreleiro (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.:	190.01152.35.2	
Nro. do CPF.:	182.335.528-52	
Número CI	Conselho regional	
255565793		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/09/2020	

Especificações

I Valor do serviço prestado

R\$ 561,71

II Reembolso (0 % Val Serviço)

R\$ 0,00

SOMA R\$ 561,71

Descontos

III INSS autônomo

R\$ 61,71

IV

R\$ 0,00

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA R\$ 61,71

Valor líquido R\$ 500,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 500,00

Assinatura

ANA MARIA M. DE SOUZA

Nome completo

ANA MARIA MANSINI DE SOUZA - CUIDADOR(A)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.52
 6511006511 SEGUNDA VIA 6003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
 BANCO: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 0138-4 - PROFESSOR TOLEDO
 CONTA: 1.026.375-2

FAVORECIDO: LUCIANA LEME DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 371.180.398-96
 VALOR: R\$ 1.209,00
 DEBITO EM: 02/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100204
 AUTENTICACAO SISBB: 5.C8F.114.9F5.98B.600

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro tilão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.776.455/0001-84	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.209,00** Um Mil Duzentos e Nove Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1358,42	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.:	188.53193.64.5	
Nro. do CPF.:	371.180.398-96	
Número CI	Conselho regional	
47573612X		
Localidade	Data	
SOROCABA	29/09/2020	

Especificações		R\$	
I Valor do serviço prestado		R\$	1.358,42
II Reembolso (0 % Val.Serviço)		R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.358,42
Descontos			
III INSS autônomo		R\$	149,42
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	149,42
	Valor líquido	R\$	1.209,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.209,00

Assinatura

Nome completo


LUCIANA LEME DOS SANTOS



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02012.411175 82823.880008 1 83850000014022

Local de Pagamento					Vencimento	21/09/2020
AM o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-489 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário	1178-728238-8
Data do Doc.	Nº do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Número	
14/09/2020	0032231	DM	N	14/09/2020	109/00020124-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 140,22	
Pagador Movimento de Mulheres Negras da Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.468/0001-84 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18658-570 - Sorocaba - SP					Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>140,22</u> 	
Saque Avaliada					Recibo do Pagador	
NÃO informado					Autenticação Mecânica	

-----Corte na Linha Pontilhada-----



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02012.411175 82823.880008 1 83850000014022

Local de Pagamento					Vencimento	21/09/2020
AM o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-489 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário	1178-728238-8
Data do Doc.	Nº do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Número	
14/09/2020	0032231	DM	N	14/09/2020	109/00020124-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 140,22	
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. Após 10 dias do vencimento certificar.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mens/Multa (+) Outros Ajustes (=) Valor Cobrado	
Pagador Movimento de Mulheres Negras da Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.468/0001-84 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18658-570 - Sorocaba - SP						
Saque Avaliada					Ficha de Compensação	
NÃO informado					Autenticação Mecânica	





Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba

Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
24/06/2020	0295 - Clínico		Thamires Regina Silva Godoi	48,74
27/06/2020	0295 - Clínico		Isabel Cristiane de Oliveira Cassu	48,74
27/06/2020	0295 - Clínico		Maria Teresa Ferreira Jurado	48,74
Total Execução do PCMSO				140,22
Total dos Serviços				140,22



Emissão de comprovantes

G3342910274981851
29/09/2020 10:50:1929/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:21
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900000201241117582823880008183850000014022

BENEFICIARIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

PAGADOR:

MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.101
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	140,22
VALOR COBRADO	140,22

NR.AUTENTICACAO A.538.2C8.3BD.000.9DF

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
abituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
09/2020Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 - ,
Parque Campoim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**Aluguel 01/09/2020 até 30/09/2020
IPTU Parcela 8 de 10
Taxa bancária3.280,00
221,29
4,10Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardim, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CA1464/1
Próximo reajuste: Jul/2021Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº21754/2019R\$ 3425,30

Vencimento	01/10/2020
Agência/Cod. beneficiário	4428-0/0147222
Nosso número	426000008244.7
(=) 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
8244

Autenticação mecânica do verso

Santander | 033-7 | 03399.01472 22242.600009 08244.701010 7 83950000342530

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					Vencimento	01/10/2020
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 - , Parque Campoim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário	4428-0/0147222
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	426000008244.7
24/09/2020	8244	DM	N	28/09/2020	(=) Valor do documento	3.425,30
Uto do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
0	101	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00% = R\$342,53 Juros 0,033% a.d. = R\$1,13/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(+) 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 barras:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:21
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399014722224260000908244701010783950000342530

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 92.801
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 3.425,30
VALOR COBRADO 3.425,30

NR.AUTENTICACAO 3.2AC.752.B5A.345.0A4

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 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.184 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0919 9352 1100 0144 5500 1000 0001 8410 0002 3997 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	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200874837034 30/09/2020 21:21:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		03.778.458/0001-64	30/09/2020
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82		BARRIO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA 30/09/2020
		FONE / FAX (15) 3211-1854	HORA DA SAÍDA 21:17:37

CÁLCULO DO IMPOSTO							TOTAL DOS PRODUTOS	1.065,47
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST					
0,00	0,00	0,00	0,00					
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRTR	TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	195,70	948,97		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CUNTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-S/FRETE				
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESOS LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMSH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNET	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ALIQ ICMS	VALOR TIBUTOS
232971	DEXFER 100MG GOTAS 30ML Cód. Barras: 7891317000721	30045090	060	5929	UN	1	39,76	39,76	0,00	0,00		9,11
243892	INFATRINI PO LT 400G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 Cód. Barras: 7795323001454	19011099	260	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
243892	INFATRINI PO LT 400G Lote=1 Fab=30/05/2017 Val=30/05/2022 Qtd=1 Cód. Barras: 7795323001454	19011099	260	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
254606	PERMANGANATO ADV FARMA 10CP Cód. Barras: 00800976	30049099	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
38733	LOSEC MUPS 10MG 14CPR ASTR Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=110,62 Cód. Barras: 7896206401351	30049069	360	5929	UN	1	110,62	110,62	0,00	0,00		28,15
147532	PURAVIT A/D/E 20ML GTS MYRA Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2021 Qtd=1 Cód. Barras: 7898430190995	21069030	060	5929	UN	1	46,97	46,97	0,00	0,00		5,26
270521	MYRAFER 400MG 30CPR MYRA Cód. Barras: 7898430192524	30049099	060	5929	UN	1	41,96	41,96	0,00	0,00		10,62
92	INFATRINI PO LT 400G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2021 Qtd=1 Cód. Barras: 7795323001454	19011099	260	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		10,08
3352	FOLDAN LOC 50ML UNIA Lote=1 Fab=30/05/2017 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=22,82 Cód. Barras: 7896006235002	30049079	060	5929	UN	1	22,82	22,82	0,00	0,00		2,82
98663	AMILIA LOC 80G IGEF Lote=1 Fab=20/01/2020 Val=20/01/2022 Qtd=1 Cód. Barras: 7897129301759	33049990	560	5929	UN	1	93,49	93,49	0,00	0,00		50,17
182061	CURAT ISABABY C/35 Cód. Barras: 7898947389080	30051090	860	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00		0,95
22241	SANASAR SAB 800 HEXAL	34011110	060	5929	UN	3	22,64	67,92	0,00	0,00		14,24

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e344ef251772a45b5d5 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 195,70 Fonte BSPT. *NF-e REF: 35200919935211000144590008920630013208196140 *NF-e REF: 35200919935211000144590008920630016012847282 *NF-e REF: 35200919935211000144590008920630016024582009 *NF-e REF: 35200919935211000144590008920630012719713591 *NF-e REF: 35200919935211000144590008920630012790144359 *NF-e REF: 35200919935211000144590008920630014665091977	RESERVADO AO FISCAL go com Recursos Federais/ SECID/ ermo de Colaboração nº21754/2019 R\$ 948,97
---	---

RECEBIMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2020 VALOR TOTAL: 948,97 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18053-525 SOROCABA-SP	DATA DO REQUERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.184 SÉRIE 1
---	----------------------	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA
 RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS
 18053-535 SOROCABA - SP
 FONE: (15) 3346-6256

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3520 0919 9352 1100 0144 5500 1000 0001 8410 0002 3997

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e.

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

000.000.184
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200874837034 30/09/2020 21:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. ADIC. TRIBUTOS
	Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=3 PMC=23,64 Cód. Barras: 7896331700121											
120618	PROLETAL PLUS LOC 60ML DEBT Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=33,50 Cód. Barras: 7893454102921	30039099	060	5929	UN	1	33,50	33,50	0,00	0,00		8,53
110523	FLOGO ROSA 50MG 100ML ACHE Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=31,56 Cód. Barras: 7896658003615	30049099	560	5929	UN	1	31,56	31,56	0,00	0,00		7,63
208256	FLUCONAZOL 150MG 1CP MEDQUIMIC Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=2,99 Cód. Barras: 7896862970567	30049099	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00		0,76
74	GLIFAGE XR 500MG EST 30BL MERC Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=2 PMC=9,22 Cód. Barras: 7891721027468	30049049	560	5929	UN	2	9,22	18,44	0,00	0,00		4,07
264048	CLORI METFOR XR 500MG 30CPR PR Cód. Barras: 7896547511031	30049049	560	5929	UN	2	9,98	19,96	0,00	0,00		5,08
243892	INFATRINI PO LT 400G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2021 Qtd=1 Cód. Barras: 7795323001454	19011090	260	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REP: 35200919935211000144590008920630014643821182 *NF-e REP: 35200919935211000144590008920630015317812352 *NF-e REP: 35200919935211000144590008920630015672343674 *NF-e REP: 35200919935211000144590008920630016182087122 *NF-e REP: 35200919935211000144590008920630016212631224 *NF-e REP: 35200919935211000144590008920630017589211932											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.50
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: 13.003.727-8

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44
VALOR: R\$ 948,97
DEBITO EM: 01/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: 9.C14.211.16F.D02.856



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427
VILA JARDIM
15044-010 SOROCABA SP

Código RBT
007/017065216

Vencimento
25/09/2020

Valor
305,67

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/informar, faça seu login no cadastro-on.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de quinquedécima móvel, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- B.LIM.BRASIL TOTAL EMP PME IL

Claro@club

Consulte em www.claro.com.br/claro@club

Descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	135,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	58,96
Itens Eventuais	6,71

Valor total
305,67

NET TV

Mensalidade NET TV

REBATE A 11/09/20 - INSCRIÇÃO TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	105,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	105,00
Total NET TV	105,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

OTIMIZAC A 11/09/20 - OFERTA COMUNITA NET EMPRESAS DE 140 REGIAO + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00
Total NET VIRTUA +	135,00

NET Fone

SERVIDO	DURACAO	Valor
LOCACAO LOCAL	24 meses	0,00
LOCACAO LOCAL EMITE NETFONE	01/10/19	0,00
LOCACAO DE OUTRAS PRESTADORAS	03/10/19	18,96
ACOMPANH		40,00
Total NET Fone		58,96

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	Valor
JURAS PAGO EM ATRASO	3,11
MULTA	3,60
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	6,71
Total Itens Eventuais	6,71

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

RS 298,96

! Para atualização presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Caso a atualização de seu perfil esteja a parâmetros até a data de vencimento, NET ficará em Situação/OPD.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos faturas.
Debitado Jornal e de Fato Ligue 0800 721 7157 - É preciso realizar a ligação com um telefone cadastrado com dispositivo fixo (dispositivo de telecomunicações para serviços).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (sujeito de ligação fixa).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Debitado 000701/0100

REGISTRO DE ATOCAMENTO:
00720803000004
00720803077134
00720803077134
00720803099010
00720803099010

Autenticação Mensal

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

Atenção: efetuar seus pagamentos nos bancos conveniados e seguir: BANCO BRADERCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIA S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRUFINCO S.A., BANCO BANRISUL, BANCO ECONOMICA FEDERAL, CIBANK, MULTIPAGOS

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170652165	Mês Referência Agosto/2020	Vencimento 25/09/2020	Valor 305,67
--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84640000003-6 05670296202-0 00925007000-1 00196362276-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.21
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84640000003-6 05670296202-0
00925007000-1 00196362276-4

Data do pagamento 25/09/2020
Valor em Dinheiro 305,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 305,67

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: 3.DF2.91D.709.F61.448

Para acessar sua conta completa
CLIQUE AQUI



Companhia Pratiñinga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1532 - Jd. Prof. Tarila - Campinas SP 13067-397
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.916.329.113

Sem valor fiscal
Emissão: 24/06/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Ser Código
2073877298

Cidade
0700237913

Tratado com Recursos Federais/ SECID,
Termo de Colaboração nº21754/2019

Nome do Cliente
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

RS 1.135,93

Endereço
R IMPA LEOPOLDINA 427, VL JARDINI, SOROCABA

DADOS DA CONTA

Mês Referência
09/2020

Período de Consumo
22/08/2020 até 23/09/2020

Número da Conta de Energia
0202009058733093

Data de Faturamento
23/09/2020

Data de Vencimento
01/10/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
1.135,93

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,833% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES

Fuori

Olá, como podemos ajudar?

PRECISOU? CHAMA NO WHATS!
Cadastre o número (19) 3795-1705 para

- 2ª via da conta
- Contas em aberto
- Avisos de falta de energia
- Dúvidas frequentes

GUARDIÃO DA VIDA

EVITE CHOQUES ELÉTRICOS

Nice
Líder Comunitária

SABIA QUE "GATO" PODE CAUSAR ACIDENTES FATAIS, ALÉM DE SER CRIME?
FIQUE LIGADO: VOCÊ SÓ TEM UMA VIDA.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvintória CPFL

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Servente para as cidades do Estado de São Paulo.

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ANEEL Agência Nacional de



www.cpfl.com.br



@cpflenergia



facebook.com/brazilenergia

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via da conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração da Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

DISD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

DISRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora

(hora)

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração do DIC, FIC, DMIC e DISRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

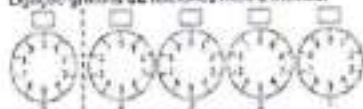
Nominal	Limite	
	Inferior	Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	203	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo B do PRODIST - ANEEL

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços, créditos e impostos se encontram à disposição dos

Energia Elétrica
R\$ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%,
JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA
FUTURA.

consumidores para consulta
em nossos canais de
atendimento ou em
www.cpf.com.br

autenticação mecânica



Débito Automático	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
0202069058733093	01/10/2020		1.135,93



836700000117 359301103081 734346879020 100411053976

autenticação mecânica

Gerar PDF

Imprimir

Para visualizar a conta no formato PDF, você precisa ter o programa Adobe Acrobat Reader instalado no seu computador. Se não tiver, acesse o site:
<http://get.adobe.com/br/reader> e faça o download gratuitamente.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.21
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORCCodigo de Barras 8367000011-7 35930110308-1
73434687902-0 10041105397-6

Data do pagamento 25/09/2020

Valor em Dinheiro 1.135,93

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.135,93

DOCUMENTO: 002501

AUTENTICACAO SISBB: 9.861.EA5.CAE.6A7.88F

FATURA MENSAL

USUÁRIO: IVAN JOSE PARIS
 MATRÍCULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA: SET/2020
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA:	ECONOMIA:	CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL	001	1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

PERÍODO	CONSUMO	PERÍODO	CONSUMO	PERÍODO	CONSUMO
SET/2019	1	DEZ/2019	0	MAI/2020	0
OCT/2019	1	JAN/2020	0	JUN/2020	4
NOV/2019	0	FEV/2020	1	JUL/2020	1
				AGO/2020	10

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	KILOMETRO	CORRENCIA
30/10/2020	A18LMO687914	FATURADO MEDIA

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
31/07/2020	31/08/2020	31/08/2020	MED 101
22	123	123	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Nta	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37			
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,08			
26	30	5,95	5,58			
31	40	8,24	7,77			
41	50	8,56	8,06			
51	75	8,91	8,38			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,40	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	99999	12,20	11,29			
TOTAL				10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	17,05
TAR ESGOTO	01/01	15,77
CREDITAC.02	2 /12	-0,10
CREDITAC	83 /144	-5,28

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

RS 27,47

COD.F.DESTINO	VENCIMENTO	VALOR
0100005164-91	13/10/2020	27,47

MENSAGEM
 REVISE SUAS INSTALACOES, POSSIVEIS VAZAMENTOS

ATO 03/2015 SARE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE

NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITAREE SUA CASA SEMPRE. DENUNTE NADA

ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água 000/20 - Sist. de Abast. - EIA Cerrado - Anual: 11/00000000

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	84	258	258	1,9	uO	15	
Turbidez	227	258	258	0,7	NTU	5	
Cloro Residual	227	258	258	1,6	mg/L	0,2 - 2,0	
Calif. Total	227	258	258	Bus	Bus/Pras	Busência	
E. Coli	227	258	258	Bus	Bus/Pras	Busência	

Os valores encontrados atendem as exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017

saee SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. PEDRINA DA SILVA, 1303 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP 171-140 SOROCABA SP
 NÚMERO 0800 878 7777 WWW.SAEE.SOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 5164-91 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
SET/2020	13/10/2020	27,47





Emissão de comprovantes

G3380116328300331
01/10/2020 16:35:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82620000000-6 27470091001-2

00000516401-7 09202070003-2

Data do pagamento 30/09/2020

Valor Total 27,47

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 8.35C.47A.84D.F04.511

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

Emissão: 30/09/2020 Dest/Rece: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 156,00

DATA DO ESCRITÓRIO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000.000.172
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

RUA ANTONIO GIRAÓ, 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 000.000.172
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

Quantidade Acesso: 3520 0903 8291 2000 0194 5500 1000 0001 7210 0453 4464

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

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200873697103 30/09/2020 16:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR (Tributário):

CPF: 03.729.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18056-570

DATA DA SAÍDA: 30/09/2020

DATA DA SAÍDA: 30/09/2020

HORA DA SAÍDA: 16:47:00

TELEFONE/FAX: (15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CPF: 03.778.458-0001-64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,20 (21,92 %)	156,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS RECORRIDAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE: 01 UNIDADE

ESPÉCIE: BOMBA

MANEIRA:

PRETENSÃO CONTÁBIL: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO:

SELO ZEBRADO:

VEICULO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CODIGO	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQ. %	ICMS	IPI
00001	GEP EM BOTTILAO PL		27112802	5090	5476	178	2,00	78,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ONU 1875 GAS LIQUEFIEDO DE PETROLIO, CLASSE 2.1 RISCO 3/R, 25. DICLARE ANTES QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE AUTORIZADO PARA TRANSPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTO E TRANSPORTE. DECRETO 96.941/98, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 3, inciso VII, ANEXO 2, DECRETO 3461/99.

PAGAMENTO À VISTA

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

R\$ 156,00

(Assinatura)

JT

G3310115516105781
01/10/2020 16:16:48



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.50
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 156,00
DEBITO EM: 01/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: B.4F0.810.447.987.7BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:50
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES
CPF: 034.258.548-79
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 45.549-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.239,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4C9.ED4.CE0.515.38A

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: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		CPP: 034.258.548-79 PIS: 106.43559.84.2 CTPS: 015824 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	13,58
441	Taxa assistencial			106,57
91005	INSS	7,8453%		
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>1.239,00</u></p>				
Totais			1.359,15	120,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.239,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.251,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Ivani Fatima de Carvalho Pires</i>		
ORGANIZACAO GRAZIANO		30/09/2020 14:55 - SCl Ambiente Contábil UNICO		

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 18058-570	08 CNAE 8511200
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 105.63410.64.4	11 Nome 60 - ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SALDANHA DA GAMA, 98	
13 Bairro CENTRO	
14 Município Sorocaba	15 UF SP
16 CEP 18035-040	17 CTPS (nº, série, UF) 092919 / 00358 / SP
18 CPF 748.847.008-72	
19 Data de Nascimento 04/08/1952	20 Nome da Mãe BENEDITA IZOLINA SISTERNAS FIORENZO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.198,07	24 Data de Admissão 25/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2020	26 Data de Afastamento 30/09/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alm. (%) 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			

DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.331,75	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	998,81
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc. /12 avos		66 Férias Venc. Per. Aquis. 25/09/2019 a 24/09/2020	1.331,75
68 Terço Constituc. de Férias	443,92	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.106,23

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 3913,83

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	104,17	112.2 Prev. Social - 13º Salário	74,91
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Taxa assistencial	13,32
115.15 Mensalidade Sindical		115.16 Pesi Programa Amparo Social			
				TOTAL DEDUÇÕES	192,40
				VALOR LÍQUIDO	3.913,83

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 105.63410.64.4	11 Nome 60 - ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO			
17 CTPS (nº, série, UF) 092919 / 00358 / SP	18 CPF 748.847.008-72	19 Data de Nascimento 04/08/1952	20 Nome da Mãe BENEDITA IZOLINA SISTERNAS FIORENZO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 25/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2020	26 Data de Afastamento 30/09/2020	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 01/10/2020 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\$ 3.913,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba

30

de

outubro

de

2020

Elizabeth Gonçalves Duarte
Dep. Pessoal
CPF: 030.112.158-41

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

151 Assinatura do Trabalhador
ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO
CPF: 748.847.008-72

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

JTC

G3372913139504341
29/09/2020 13:19:32



EmissÃO de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:19:27
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTEMAS FIORENTI
CPF: 748.847.008-72
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 17.367-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.913,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.068.8P6.2C2,AFD.7BP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:51
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
 CPF: 164.311.078-02
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 42.428-5
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.713,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A0B.5F7.D66.598.E41

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 02 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		Admissão: 20/09/2019
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5		CTPS: 09428 Série: 00194
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	
813	Horas extras 100%	12,00	226,40	
541	DSR horas extras	25,00	45,28	
441	Taxa assistencial			13,50
803	Vale transporte			81,50
81105	INSS	8,2039%		161,59
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.713,00</p>		Totais	1.969,67	258,67
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.713,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.969,67	1.969,67	157,57	1.808,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:	<i>Maria Januario dos Santos</i>		

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 Angelo Colo, 62.			04 Bairro Jardim São Marcos	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18058-570	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.75635.23.7		11 Nome 51 - CIRLEI DAS GRACAS LOPES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PAULA MAYER CATTINI, 350			13 Bairro JD NOVA ESPERANCA	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18061-465	17 CTPS (nº, série, UF) 090604 / 00034 / SP	18 CPF 848.658.149-49
19 Data de Nascimento 01/09/1970	20 Nome da Mãe ERMINIA FERREIRA LOPES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.358,39	24 Data de Admissão 13/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2020	26 Data de Afastamento 21/09/2020	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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias (líquido de 0/faltas e DSR)	950,87	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.018,79
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. /12 avos		66 Férias Vanc. Per. Aquis. 13/09/2019 a 12/09/2020	1.358,39
68 Terço Constituc. de Férias	490,53	69 Aviso Prévio Indenizado	113,20	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	113,20
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	113,20				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	6.630,21

*Pago com Recursos Federais/ SECID.
Térmo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 5.368,13*

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	71,31	112.2 Prev. Social - 13º Salário	86,19
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Taxa assistencial	13,58
115.16 Mensalidade Sindical		115.16 Pass Programa Amparo Social			
				TOTAL DEDUÇÕES	171,08
				VALOR LÍQUIDO	5.368,13

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 126.75635.23.7	11 Nome 51 - CIRLEI DAS GRACAS LOPES			
17 CTPS (nº, série, UF) 090604 / 00034 / SP	18 CPF 848.658.149-49	19 Data de Nascimento 01/09/1970	20 Nome da Mãe ERMINIA FERREIRA LOPES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2020	26 Data de Afastamento 21/09/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 29 de Setembro de 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\$ 5.368,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 29 de Setembro de 2020

Elisabete de Carvalho
Dep. Pessoal
CPF: 305.567.768-98
RG: 30.426.767-3

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

Cirlei das Gracas Lopes
151 Assinatura do Trabalhador
CIRLEI DAS GRACAS LOPES
CPF: 848.658.149-49

[Assinatura]
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:19:27
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-60

FAVORECIDO: CIRLEI DAS GRACAS LOPES
CPF: 848.658.149-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.948-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 5.368,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.71C.B78.03C.078.A34

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:51
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: 01/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.118,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DE2.790.2C0.5D9.749

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000056 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	29,00	1.313,11	
90004	Arredondamento provento folha		0,28	13,58
441	Taxa assistencial			78,79
603	Vale transporte			103,02
91005	INSS	7,8455%		
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.118,00</u>		Totais	1.313,39	195,39
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.118,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.373,48	1.373,48	109,87	1.210,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Vanessa Cristina Mendes</i>		
ORGANIZACAO GRAZIANO		30/09/2020 14:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 56 - VANESSA CRISTINA MENDES
 C.Custo.....: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO
 Função.....: CUIDADOR (A)
 CTPS.....: 16274-00127-SP Admissão: 29/09/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de setembro de 2019 a 19 de setembro de 2020
 Gozo de férias.....: de 30 de setembro de 2020 a 29 de outubro de 2020
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 30 de outubro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.358,39	1.358,39
30005 Férias	30,00	1.358,39
30993 1/3 férias	1.358,39	452,80
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,13
		9,00% 147,32

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

R\$ 1.664,00

Proventos: 1.811,32

Descontos: 147,32
 Líquido: 1.664,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.664,00

Valor por extenso

Um Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 31/09/2020

Vanessa Cristina Mendes
 VANESSA CRISTINA MENDES

10
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.664,00,

Valor por extenso

Um Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 25/09/2020

Vanessa Cristina Mendes
 VANESSA CRISTINA MENDES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:50:21
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: 25/09/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.664,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.65F.322.8F1.331.68F

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 66.501-0
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.528,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.303.1CB.500.C3E.0E0

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: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 27/08/2020		
000106 THAMIRES REGINA SILVA GODOI		CTPS: 74897 Série: 421		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) CPF: 466.842.888-48 PIS: 156.45386.85.3				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
618	Horas extras 125%	24,00	359,58	
541	DSR horas extras	25,00	71,92	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
441	Taxa assistencial			13,32
803	Vale transporte			79,91
91005	INSS	8,1100%		143,01
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.528,00</u>		Totais	1.784,24	236,24
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.528,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.763,25	1.763,25	141,06	1.620,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Thamires Regina S. Godoi</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
 CPF: 519.188.858-85
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 47.491-6
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.528,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7C8.075.05A.5D6.850

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: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/06/2020		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		CTPS: 5181808 Série: 5885		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	18,00
441	Taxa assistencial			108,00
803	Vale transporte			146,32
91005	INSS	8,1289%		
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ 1.528,00				
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>				
ORGANIZACAO GRAZIANO			30/09/2020 14:55 - SCl Ambiente Contábil UNICO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:50
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: 459.052.902-53
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.713,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.90A.89B.130.159.797

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: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		CTPS: 92091 Série: 00021		
CBO: 5102-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5		
CODIGOS	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	45,28	
441	Taxa assistencial			13,50
3	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,2039%		161,59
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ 1.713,00</p>		Totais	1.969,67	256,67
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.713,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.969,67	1.969,67	157,57	1.808,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Maria do Socorro R Barros		
ORGANIZACAO GRAZIANO		30/09/2020 14:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:58
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA
CPF: 357.068.208-05
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.573-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.239,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F7B.FBF.AE8.574.65C

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: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador 000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		Admissão: 21/05/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 357.068.208-05	PIS: 207.80297.20.7	CTPS: 89501 Série: 310
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				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELICI FERREIRA DA COSTA
 CPF: 223.152.208-07
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 42.059-X
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.355,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D58.5E5.C75.F48.2F7

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000057 VANDELICI FERREIRA DA COSTA		Admissão: 20/09/2019		
CBD: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
813	Horas extras 100%	12,00	181,12	
541	DSR horas extras	25,00	36,22	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
441	Taxa assistencial			13,50
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,0045%		126,13
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.355,00</u>		Totais	1.576,21	221,21
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.355,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.575,73	1.575,73	126,05	1.070,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vancler S. da Costa</i>				

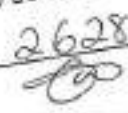
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 69.858-4
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.628,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A9D.040.1BC.88F.CB6

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: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/03/2020		
000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		CTPS: 87607 Série: 386		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 462.107.908-52 PIS: 149.43081.51.4		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	30,00
441	Taxa assistencial			281,62
91005	INSS	9,3873%		61,06
91505	IR	7,50%		
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>2.628,00</u> 		Totais	3.000,70	372,70
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.628,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.718,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		30/09/2020 14:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:50
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
CPF: 308.255.028-29
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.685-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.548,00

EVENTO: SALARIO GRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.531.269.D00.028.92B

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 02 CEP 19056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		Admissão: 17/10/2019
000055 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4		CTPS: 46252 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		0,72	
441	Taxa assistencial			13,58
91005	INSS	8,0760%		137,13
		Totais	1.698,71	150,71
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.548,00	
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.				
Assinatura do Colaborador: <i>Flavia Pires Santana R. da Silva</i>				

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.548,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

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: 01/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.215,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.700.F95.95C.20C.E80

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: Setembro/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: 00184		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	
441	Taxa assistencial			13,32
91005	INSS	7,8220%		104,17
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.215,00</p>		Totais	1.332,49	117,49
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.215,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	849,40
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
02/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO
 CPF: 146.165.168-98
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 64.244-4
 DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.355,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.ECA.968.4C9.F45.6E6

00058 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLD, 62 CEP 16056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000080 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: 38485 Série: 140		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
613	Horas extras 100%	12,00	181,12	
541	DSR horas extras	25,00	38,22	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,0045%		126,13
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.355,00</u>		Totais	1.576,21	221,21
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.355,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.576,73	1.575,73	126,05	1.449,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

ORGANIZACAO GRAZIANO

30/09/2020 14:55 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-6

=====

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

FAVORECIDO: THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES
CPF/CNPJ: 307.268.658-00
VALOR: R\$ 3.292,00
DEBITO EM: 01/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100105
AUTENTICACAO SISBB: F.88F.855.72B.E18.90E

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		Admissão: 02/04/2020
000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5		CTPS: 54280 Série: 260
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
613	Horas extras 100%	96,00	1.811,19	
541	DSR horas extras	25,00	362,24	
90004	Arredondamento provento folha		0,86	
441	Taxa assistencial			13,58
9	INSS	10,3561%		400,93
91505	IR	15,00%		165,77
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>3.292,00</u> 				
Totais			3.872,28	560,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.292,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	3.871,42	3.871,42	309,71	3.470,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/10/20 Assinatura do Colaborador: 		30/09/2020 14:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO		
ORGANIZACAO GRAZIANO				



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/09/2020 15:41:34

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34910020

01 - Razão social/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 03.778.458/0001-84	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ORESTES ANGELO COLO 62		04 - Cidade/UF/CEP 1500-32322241 18.056-570	
05 - Bairro/Distrito JARDIM SAO MARCOS	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 566
11 - Identificador 27205414937784582		10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 950,44		13 - Data de Validade = 30/09/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000092	504402392021	009302720549	149377845824
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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

R\$ 950,44

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/09/2020 15:41:34

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34910020

01 - Razão social/Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 03.778.458/0001-84	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ORESTES ANGELO COLO 62		04 - Cidade/UF/CEP 1500-32322241 18.056-570	
05 - Bairro/Distrito JARDIM SAO MARCOS	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 566
11 - Identificador 27205414937784582		10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 950,44		13 - Data de Validade = 30/09/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000092	504402392021	009302720549	149377845824
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.22
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-6

=====
Convenio FGTS ARREC GRRFCodigo de Barras 85830000009-2 50440239202-1
00930272054-9 14937784582-4

Data do pagamento 28/09/2020

Identificador 27205414937784582

Data de vencimento 30/09/2020

Valor Total 950,44

=====
DOCUMENTO: 092802

AUTENTICACAO SISBB: E.E92.4C5.80F.011.069

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	TED BCO:033 AGE:0468	156,00		DEBITADO	100.101	1
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	TED BCO:033 AGE:0566	948,97		DEBITADO	100.102	2
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	TED BCO:237 AGE:2709	1.300,00		DEBITADO	100.103	3
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	TED BCO:104 AGE:4090	2.100,00		DEBITADO	100.104	4
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	TED BCO:260 AGE:0001	3.282,00		DEBITADO	100.105	5
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. ALESSANDRA CRIST	1.355,00		DEBITADO	112	1
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. CRISTIANE DA SIL	1.215,00		DEBITADO	112	2
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. MAIRA HELENA ZIL	3.000,00		DEBITADO	112	3
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN	1.548,00		DEBITADO	112	4
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. GUSTAVO HENRIQUE	2.628,00		DEBITADO	112	5
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. IVANI FATIMA DE	1.239,00		DEBITADO	112	6
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. VANDELICI FERREIR	1.355,00		DEBITADO	112	7
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. ANA PAULA DE OLI	1.239,00		DEBITADO	112	8
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO	1.713,00		DEBITADO	112	9
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. ISABELLA OLIVEIR	1.528,00		DEBITADO	112	10
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. FRANCINE FERNAND	1.713,00		DEBITADO	112	11
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. THAMIRES REGINA	1.528,00		DEBITADO	112	12
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. MARIA JANUARIO D	1.713,00		DEBITADO	112	13
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. VANESSA CRISTINA	1.118,00		DEBITADO	112	14
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. CAMILA GUERIERO	5.000,00	35.688,97	DEBITADO	112	15

**Emissão de comprovantes**

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	02/10/2020	TED BCO:104 AGE:2088	500,00		DEBITADO	100.201	1
<input type="checkbox"/>	02/10/2020	TED BCO:104 AGE:0356	400,00		DEBITADO	100.202	2
<input type="checkbox"/>	02/10/2020	TED BCO:104 AGE:0356	500,00		DEBITADO	100.203	3
<input type="checkbox"/>	02/10/2020	TED BCO:389 AGE:0138	1.208,00		DEBITADO	100.204	4
<input type="checkbox"/>	02/10/2020	Transf. 3987 27.785	1.693,00	4.302,00	DEBITADO	27.785	1



Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Ofício nº 174/2020

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 Setembro/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\$ 250,00 em 05/10 referente as taxas bancárias até o dia 02/10 referentes as despesas de setembro.

- R\$ 63,00 08/09
- R\$ 3,30 08/09
- R\$ 7,00 29/09
- R\$ 27,47 30/09
- R\$ 10,45 30/09
- R\$ 10,45 01/10
- R\$ 10,45 01/10
- R\$ 10,45 01/10
- R\$ 10,45 01/10
- R\$ 52,50 01/10
- R\$ 10,45 02/10
- R\$ 10,45 02/10
- R\$ 10,45 02/10
- R\$ 10,45 02/10

Total de R\$247,52

- 1- O saldo em conta corrente vai ser aplicado em conta específica.
- 2- O valor de funcionários acima do informado em planilha orçamentária é devido a internação de dois acolhidos no mês de setembro e da saída de cuidadoras por essa razão tivemos um numero maior de funcionários RPA em setembro.



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

599
18

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

600
#

Sorocaba, 08 de Outubro de 2020

OFÍCIO: 136.2020.10

À SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

INFORMATIVO

Através deste queremos informar sobre a importância do atual quadro de cuidadores na Casa Lar São José. Atualmente dentre os acolhidos em nossa casa lar estamos com 1 (uma) acolhida psiquiátrica em estágio grave com diagnóstico de esquizofrenia hebefrênica e crises convulsivas parciais, que necessita de cuidados especiais e vigilância constantes. Vale ressaltar que ela ficou hospitalizada no hospital da Santa Casa nos dias 09/09/2020 e 21/09/2020 portanto necessitou de acompanhamento diário de cuidadoras.

Também estamos com 2 (dois) acolhidos com rebaixamento cognitivo e 1 (uma) possivelmente com transtornos psiquiátricos ainda sem diagnóstico definido. Além de 2 (dois) bebês e 1 (um) deles com quadro de saúde bastante complicada, no qual ficou hospitalizado no hospital Santa Lucinda nos dias 19/08/2020 até 15/09/2020 que também precisou de acompanhamento diário de cuidadoras.

Portanto nosso quadro de funcionários é para garantir os cuidados especiais com esses acolhidos com demandas bastante diversas e preocupantes.

Desta já agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Camila Gueriero
Coordenadora

Maira Zilio
CRP: 06/117227
Psicóloga

Gustavo Onegra
CRESS: 64. 654
Assistente Social

001

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

05/10/2020

Cobrança referente 08/09/2020

08/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	137,00 D	0,00 C
11/09/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		105.880	44.054,84 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
11/09/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		105.888	8.793,55 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
11/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	52,848,39 D	0,00 C
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.101	140,22 D	
			MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI				
21/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	140,22 C	0,00 C
25/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		21.764	1.864,00 D	
25/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		92.501	1.135,93 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
25/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefons		92.502	305,67 D	
			NET SERVICOS				
25/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.903.231.319		3,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2020				
25/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.109,10 C	0,00 C
09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.801	3.425,30 D	
			CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA				
28/09/2020	0000	13105	375 Impostos		92.802	950,44 D	
			FGTS ARREC GRRF				
28/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.375,74 C	0,00 C
29/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		26.502	9.281,96 D	
29/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.731.200.897.263		7,00 D	
			Cobrança referente 29/09/2020				
29/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	9.288,96 C	0,00 C
30/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		93.001	27,47 D	
			SAAE SOROCABA				
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.002	1.300,00 D	
			104 0356 03532759802 PAULO ROGERIO DE				
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.040.393		10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2020				
10/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.337,92 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato conta corrente

G331051518655063071
05/10/2020 16:06:02

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 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	100.101	156,00 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP	100.102	948,97 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2709 13906229831 KAREN FERREIRA DO	100.103	1.300,00 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA	100.104	2.100,00 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30726865800 THIAGO FRANCISCO	100.105	3.292,00 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.200.107	10,45 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.200.108	10,45 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.200.109	10,45 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.200.110	10,45 D	
01/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.447.683	52,50 D	
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.763,27 C	0,00 C
02/10/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 02/10 3987 27785-1 ELIANE SOUSA S	553.987.000.027.785	1.693,00 D	
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2088 11736154826 MARGARENE BATISTA	100.201	500,00 D	
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 09214875847 GLORIA VIRGILIO	100.202	400,00 D	
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 18233552852 ANA MARIA MANSINI	100.203	500,00 D	
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0138 37118039896 LUCIANA LEME DOS	100.204	1.209,00 D	
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2020	832.761.200.232.920	10,45 D	
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2020	832.761.200.232.921	10,45 D	
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2020	832.761.200.232.922	10,45 D	



05/10/2020								
02/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED 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	
Invest.com Resgate Autom.							51.148,58 C	
Saldo							51.399,58 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/10/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							03/11/2020	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres								51.149,96

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331051516655063072
 05/10/2020 16:08:47

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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	97.070,78			9.663,887245		
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		11,988537		
	Aplicação 07/05/2020	165,17	0,04		16,480995		
	Aplicação 05/06/2020	116,07	0,02		11,581340		
	Aplicação 10/07/2020	17.420,73	1,42		1.738,035735		
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
11/09/2020	APLICAÇÃO	52.848,39			5.272,033361	10,024289753	10.926,149622
21/09/2020	RESGATE	140,22	0,01		13,988762	10,024475669	10.912,160860
	Aplicação 10/07/2020	140,22	0,01		13,988762		
25/09/2020	RESGATE	3.109,10	0,26		310,171456	10,024649088	10.601,989404
	Aplicação 10/07/2020	2.692,55	0,26		268,618940		
	Aplicação 28/08/2020	416,55			41,552516		
28/09/2020	RESGATE	4.375,74	0,07		436,504162	10,024669590	10.165,485242
	Aplicação 28/08/2020	4.375,74	0,07		436,504162		
09/2020	RESGATE	9.288,96	0,16		926,624292	10,024688624	9.238,860950
	Aplicação 28/08/2020	9.288,96	0,16		926,624292		
30/09/2020	RESGATE	1.337,92	0,02		133,464451	10,024691915	9.105,396499
	Aplicação 28/08/2020	1.337,92	0,02		133,464451		
30/09/2020	SALDO ATUAL	91.278,79			9.105,396499		9.105,396499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.070,78
APLICAÇÕES (+)	52.985,39
RESGATES (-)	59.778,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	91.278,79

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	90.101	3.425,30 D	
01/09/2020		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	90.102	27,47 D	
01/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.103	847,10 D	
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 104 0356 03532759802 PAULO ROGERIO DE	90.201	1.300,00 D	
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4692 42493872835 LAIS CAROLINE MAC	90.202	958,00 D	
02/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/09/2020	822.460.904.318.801	59,50 D	
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2020	832.461.200.196.454	10,45 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.472,85 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30726865800 THIAGO FRANCISCO	90.301	2.853,00 D	
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP	90.302	816,85 D	
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	90.303	312,00 D	
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.080.476	10,45 D	
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.080.477	10,45 D	
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.080.478	10,45 D	
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 104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA	90.401	730,00 D	
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.297.426	10,45 D	
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	740,45 C	0,00 C
08/09/2020		6511	99015	870 Transferência recebida 08/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	200,00 C	
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.521.001.183.124	63,00 D	


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331051516655063073
 05/10/2020 16:07:04

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	91.278,79			9.105,396499		
01/10/2020	RESGATE	35.783,27	0,63		3.569,577999	10,024686395	5.535,818500
	Aplicação 28/08/2020	35.783,27	0,63		3.569,577999		
02/10/2020	RESGATE	4.343,80	0,03	0,01	433,318162	10,024597120	5.102,500338
	Aplicação 28/08/2020	2.507,30	0,03		250,118167		
	Aplicação 06/09/2020	137,01			13,666972		
	Aplicação 11/09/2020	1.699,49		0,01	169,533023		
05/10/2020	SALDO ATUAL	51.149,96			5.102,500338		5.102,500338

sumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.278,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.127,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,66
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,76
SALDO ATUAL =	51.149,96
Disponível p/ Resg =	51.149,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,16
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,20

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/09/2020	909,651.111	52.848,39	5.272,033361	5.102,500338

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
05/10/2020	10,024489465

ntabilidade

No mês	-0,0020
No ano	0,4575
Últimos 12 meses	0,8938

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/10/2020 - Cota: 10,024489465

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS


2020

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Relação de funcionário Setembro 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 1	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora 2	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora 3	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora 4	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora 5	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora 6	CLT	20/09/2019	
Cirlei das Graças Lopes	848.658.14949	Cuidadora 7	CLT	13/09/2019	21/09/2020
Angela Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.00872	Aux. Administrativo	CLT	09/09/2019	30/09/2020
Cristiane da Silva C. Santana	213.394.64896	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	



Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora 8	CLT	01/02/2020	
Paulo Rogério de Almeida	035.327.59802	Cuidador 9	RPA	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador 10	CLT	12/03/2020	
Francine Fernanda Ferreira	400.854.88828	Cuidadora 11	RPA	01/04/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20805	Cuidadora 12	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 13	RPA	19/08/2020	
Karen Ferreira dos Santos	139.062.29831	Cuidadora /Hospital 4	RPA	01/09/2020	
Luciana Leme dos Santos	37118039896	Cuidadora 14	RPA	01/09/2020	
Eliane C Souza		Cuidadora/ Hospital 3	RPA	01/09/2020	
Glória Virgilio	092.14875847	Cuidadora/ Hospital 3	RPA	01/09/2020	
Maragarene B Montalvão	11736154826	Cuidadora/Hospital 11	RPA	01/09/2020	
Ana Maria M Souza	18233552852	Cuidadora/Hospital 5	RPA	01/09/2020	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

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

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

Ressalvado o direito da 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>>.

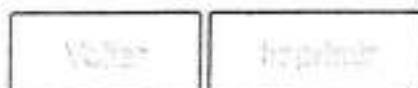
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.E402.0206

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

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

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

Validade: 15/09/2020 a 14/10/2020

Certificação Número: 2020091503382112227588

Informação obtida em 28/09/2020 14:24:26

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

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

012
10



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: 13.035-270

Atividade: 943090000 - 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: C1B900417FC4EAPC

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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.

6158



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



NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	03/11/2020	Processo Adm: 2020/006.748-6	Notificação: 00341
Ilmo. (a):	MOMUNES – ACOLHIMENTO CRIANÇAS/ADOLESCENTES - FEDERAL		
CPF/CNPJ	03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	RUA: ORESTES ANGELO COLÓ		Nº 62
Complemento:			
Bairro:	JD. SÃO MARCOS	Cidade:	SOROCABA/SP
		CEP:	18056-570
Solicito			
<p>1. Fazer correção do REF parte 1 e 2, no item Boleto Medclin ADM em Saúde Eireli R\$ 140,22 a despesa se refere a RH 5, e enviar nota explicativa, pois as funcionárias Isabel Cristiane e Maria Teresa não estão na Relação Nominal de Funcionários.</p> <p>2. Nota explicativa da não apresentação de despesas com combustível, previsto em planilha orçamentária de setembro.</p> <p>3. Fazer correção do REF, retirando o valor de R\$ 1.720,63 do total de (R\$ 5.368,13) do Termo de Rescisão da funcionária Cirlei das Graças Lopes que refere-se as Rubricas 69,70,71 Aviso Prévio Indenizado, e fazer reembolso do valor e enviar comprovante e extrato atualizado da conta específica.</p> <p>4. Enviar o Detalhamento da Folha de Pagamento do extrato bancário do dia 01/10/2020, Doc. 26.837 no valor de R\$ 27.892,00.</p> <p style="text-align: center;">Prazo: 03 (um) dia útil, não contado o dia desta notificação.</p>			
 Chefe de Seção		 Luciana dos Santos Ferreira Matrícula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS Funcionário (a)	

Prestação de Contas Federal Setembro Casa São José

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: terça-feira, 3 de novembro de 2020 16:46

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Patrícia da Silva Oliveira

Anexos: Notificação Momunes.pdf (207 KB)

Boa tarde, Cíntia!

Segue anexo a notificação para as devidas providências

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



Sorocaba, 05 de novembro de 2020


Ofício nº 197 /2020
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 00341 recebida em 3/11/2020, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Setembro/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: As funcionárias Isabel Cristiane e Maria Teresa não estão na relação nominal de funcionárias de setembro pois foram dispensadas do serviço no mês de agosto. Feito correção no relatório de Execução financeira conforme solicitado referente a despesa Medclin.
- 2- Resposta relativa ao item 2: O contrato com o posto só foi possível no final de outubro por essa razão não conseguimos o abastecimento nos meses anteriores somente a partir de outubro será apresentado notas referente a essa rubrica.
- 3- Resposta relativa ao item 3: Justificativa no ofício 198/2020
- 4- Resposta relativa ao item 4: Envio detalhado da folha de pagamento do extrato bancário do dia 01/10/2020 em anexo.

Sem mais, subscrevemo-nos


Maria José de Almeida Lima
Presidente

Recebemos / SECID
10 / 11 / 2020




613
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, 05 de novembro de 2020

Ofício nº 198 /2020
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 00341 recebida em 03/11/2020, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Setembro/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 3: A entidade reconhece que foi uma falha efetuar pagamento de rescisão de funcionária com multa rescisória e que tal fato não vai repetir novamente. O pagamento foi efetuado antes da notificação de agosto onde já foi abordado essa questão e não tivemos como reverter, e solicita o desconto do valor no repasse de novembro como será feito com as rescisões de agosto. O Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba ressalta que não foi proposital e que estará atenta as circulares e informativos referente a prestação de contas.

Sem mais, subscrevemo-nos


Maria José de Almeida Lima
Presidente

Prestação de Contas Federal São José Setembro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quarta-feira, 11 de novembro de 2020 10:15

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Patrícia da Silva Oliveira

Bom dia!

Da notificação 00341, não respondeu o item 2 (Nota explicativa de não apresentação de despesas com combustível) e no item 3 não encaminhou o detalhamento no valor de R\$ 27.892,00 do dia 01/10/2020, documento nº 26.837, segue anexo do modelo que você deve solicitar ao banco.

Considerando que no mês de Agosto ficou faltando a organização fazer o reembolso de R\$ 0,11 de multas, solicito que quando for fazer reembolso de tarifas bancárias incluir o valor e enviar nota explicativa apontando esse reembolso.

Prazo de 1 dia útil

Att

Luciana Ferreira



620

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECOI)
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JO SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-870
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
032.962.208-13
SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
2020
FEDERAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSA - R\$
Termo de Colaboração/Ponto nº	21754/2019	01/08/2019	31/08/2021	R\$ 56.600,00
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\$ 44.854,84	11/09/2020	105860	R\$ 44.854,84
	R\$ 6.735,55	11/09/2020	105868	R\$ 6.735,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 56.722,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 52.848,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 109.572,09
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 109.572,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
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 (1)	SETEMBRO	2020	R\$	33.507,62
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$	18.725,00
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$	968,59
Alimentação	SETEMBRO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$	3.425,20
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$	1.618,26
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$	-
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	58.225,25

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 109.572,09
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 58.225,25
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I) - (F)	R\$ 51.346,78
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	R\$ 51.346,78

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19/11/2020
VICEMARLY SILVA

621

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/10/2020	01/10/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERRERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
02/10/2020	01/10/2020	NOTA FISCAL	MARIA HELENA Z LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
29/09/2020	30/09/2020	RPA	PAULO ROGERIO DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.300,00
29/09/2020	01/10/2020	RPA	FRANCINE FERNANDA FERREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.715,00
29/09/2020	01/10/2020	RPA	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 2.100,00
30/09/2020	02/10/2020	RPA	ELIANE SOLISA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.603,00
30/09/2020	01/10/2020	RPA	MAREN FERREIRA DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.300,00
29/09/2020	02/10/2020	RPA	MANSARETE BATISTA MONTALVAO	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
29/09/2020	02/10/2020	RPA	GLORIA VIRGILIO	Recursos humanos (6)	R\$ 400,00
30/09/2020	02/10/2020	RPA	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
29/09/2020	02/10/2020	RPA	LUCIANA LEME DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.208,00
					R\$ -
14/09/2020	23/09/2020	BOLETO	MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	Recursos humanos (5)	R\$ 140,22
14/09/2020	01/10/2020	BOLETO	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de imóveis	R\$ 3.425,90
					R\$ -
				Medicamentos	R\$ 948,97
30/09/2020	01/10/2020	NOTA FISCAL	SILVEIRIMA AP SIMAO CARRIEL ME	Outros materiais de consumo	R\$ -
02/09/2020	08/09/2020	NOTA FISCAL	SILVEIRIMA AP SIMAO CARRIEL ME		R\$ -
25/09/2020	25/09/2020	BOLETO	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 298,96
23/09/2020	25/09/2020	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.135,93
13/10/2020	30/09/2020	CONTA	SAAS	Utilidades públicas (7)	R\$ 27,47
30/09/2020	01/10/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 156,00
					R\$ -
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.230,00
29/09/2020	29/09/2020	RESOSAO	ANGELA MARIA SISTERNAS FLOREZ	Recursos humanos (5)	R\$ 3.013,83
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.715,00
29/09/2020	29/09/2020	RESOSAO	CIRLE DAS GRAÇAS LOPES	Recursos humanos (5)	R\$ 5.368,13
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.118,00
25/09/2020	25/09/2020	FÉRIAS	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.644,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	THAMIRIS REGINA SILVA GODOI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.518,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.526,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.715,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.230,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	VANDELIO FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.335,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.628,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.548,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.715,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	ALEXSANDRIA CRISTINA CLEMENTINO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.355,00
30/09/2020	01/10/2020	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.292,00
					R\$ -
28/09/2020	28/09/2020	GIRF	CADA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 950,44
					R\$ -
					R\$ -

TOTAL R\$ 58.215,25

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 05 de outubro de 2020

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/IRP CRC: WANDERLÉO RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3

(nome, cargo e assinatura)



Sorocaba, 05 de novembro de 2020

Ofício nº 198 /2020
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 00341 recebida em 3/11/2020, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Setembro/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 3: A entidade reconhece que foi uma falha efetuar pagamento de rescisão de funcionária com multa rescisória e que tal fato não vai repetir novamente. O pagamento foi efetuado antes da notificação de agosto onde já foi abordado essa questão e não tivemos como reverter, e solicita o desconto do valor no repasse de novembro como será feito com as rescisões de agosto. O Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba ressalta que não foi proposital e que estará atenta as circulares e informativos referente a prestação de contas.

Sem mais, subscrevemo-nos

Maria José de Almeida Lima
Presidente

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	TED BCO:033 AGE:0468	156,00		DEBITADO	100.101	1
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	TED BCO:033 AGE:0566	948,97		DEBITADO	100.102	2
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	TED BCO:237 AGE:2709	1.300,00		DEBITADO	100.103	3
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	TED BCO:104 AGE:4090	2.100,00		DEBITADO	100.104	4
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	TED BCO:260 AGE:0001	3.292,00		DEBITADO	100.105	5
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. ALESSANDRA CRIST	1.355,00		DEBITADO	112	1
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. CRISTIANE DA SIL	1.215,00		DEBITADO	112	2
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. MAIRA HELENA ZIL	3.000,00		DEBITADO	112	3
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN	1.548,00		DEBITADO	112	4
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. GUSTAVO HENRIQUE	2.628,00		DEBITADO	112	5
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. IVANI FATIMA DE	1.239,00		DEBITADO	112	6
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. VANDELICI FERREIR	1.355,00		DEBITADO	112	7
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. ANA PAULA DE OLI	1.239,00		DEBITADO	112	8
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO	1.713,00		DEBITADO	112	9
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. ISABELLA OLIVEIR	1.528,00		DEBITADO	112	10
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. FRANCINE FERNAND	1.713,00		DEBITADO	112	11
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. THAMIRES REGINA	1.528,00		DEBITADO	112	12
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. MARIA JANUARIO D	1.713,00		DEBITADO	112	13
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. VANESSA CRISTINA	1.118,00		DEBITADO	112	14
<input type="checkbox"/>	01/10/2020	PG.ELTR. CAMILA GUERIERO	5.000,00	35.688,97	DEBITADO	112	15

624



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 19/11/2020	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	SETEMBRO
Valor:	RS 52.848,39
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.</p>	
 _____ Chefe de Seção	 Luciana dos Santos Ferreira Matrícula - 522274 Sec. de Convênios e Parcerias/SIAS _____ Funcionário (a)

Fabiana Mangini Rolim
 Chefe de Divisão de Parcerias e Projeções
 SECTD/TPP



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Período: Set/Ano: SETEMBRO/2020

ATIVIDADES			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	15	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	16	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 da 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 Causa Coordenadora
VISITA DOMICILIAR	6	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 Causa Coordenadora
ASSEMBLEIAS	5	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 Coordenação Técnica Camilla Guerriero
ATENDIMENTO SOCIAL	15	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	16	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 / EMPREENDEDORISMO	15	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro descolchimento 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 futsal e participação de atividades exposição cultural da Escola Rosa Cury com tema material reciclado e Prevenção ao Racismo	Responsável pela atividades: Cuidadores, Voluntária Rosa Maria e Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227

Ca
35

ICINA DE CIDADANIA	16	Roda de conversa (orientada/espontânea e proposta a acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Coordenadora Camilla Guerrero Psicóloga Maira H. Zilio (P: 08/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 04.654 e Cuidadoras
BRINCAR FAZ PARTE	10	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Psicóloga Maira Zilio CRP: 08/117227, cuidadoras e Voluntários.

ATIVIDADES	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO	MESES													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Artes e Cultura	2ª feira	14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Complementação Escolar	Contínua	08-11hs/15-17hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inteligência emocional e Empreendedorismo	3ª - 5ª feira	14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficina de Cidadania	Contínua	08-11hs/14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Convivência Família	Disponibilidade Familiar	Disponibilidade familiar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O Brincar faz parte		Contraturno escolar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO
CAPS SER E CONVIVER	19 Acompanhamento terapêuticos
DENTISTA	8 Atendimento Saúde Bucal
POSTO DE SAÚDE	16 atendimentos básicos
CONSULTA PSIQUIÁTRICA	2 Atendimento especialidade
PRONTO ATENDIMENTO	1- Atendimento emergencial
SANTA CASA	1- Reunião discussão de caso
SAME	1- Atendimento Especialidade
POLICLÍNICA	3 Atendimento especialidade
FORUM	4 Reuniões Online discussão de casos
	Encaminhamos
	Acompanhamento de tratamento
	Acompanhamento
	Acompanhamento
	Acompanhamento de tratamento psiquiátrico
	Tratamento
	Atendimento Periódicos
	Atendimentos Periódicos de rotinas
	Tratamento com terapêutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...

020

DIÊNIA CONCENTRADA	2 Casos para decisão Judicial com a rede Online	2 Admissão vídeo conferência de orientação e decisão
COLA ODIM ARRUDA	6 - Reunião Tarefas escolares online	Acompanhamento Pedagógico
ASSEIO AR LIVRE	4- Passeios	Atividades ao ar livre
PSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	10- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento
TRAPIA PARTICULAR	5- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento
PASTORAL DO MENOR	5-Socioeducativa	Reunião para medida Socioeducativa
CICLO RESTAURATIVO	1- Acompanhamento Ciclo Restaurativo	Pastoral do Menor
GRUPO PARTICULAR	4- Atendimento tratamento	Acompanhamento
GRUPOS ORIENTAÇÃO COLHIDOS	3- Acompanhamento	Orientação Temático
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	4- Formação para cuidadores	Treinamento temático
REUNIÕES CREAS	1 - Reunião equipe Creas	Orientação e acompanhamento equipe CREAS
ESCOLA ROSA CURY	5-Reunião Tarefas escolares online	Acompanhamento Pedagógico
ESCOLA JOSÉ REGINATO	1-Reunião Tarefas escolares online	Acompanhamento Pedagógico
REUNIÃO VIZINHOS	1- Reunião	Aproximação com nossos vizinhos
SUPERVISÃO TÉCNICA	2- Reunião Técnica	Supervisão Secid
SAICA	2- Reunião SAICA	Acompanhamento da rede de proteção
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE SETEMBRO/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.

Camilla Gueriero de A. Caus
 Contabilizadora
 Casa Lar São José
 (MOMUNES)
 Nome / Assinatura CARIMBO
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Sorocaba, 30 de SETEMBRO de 2020
 Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.
 Gustavo Henrique D. Oliveira Onega
 Assistente Social
 Nome / Assinatura / CARIMBO
 ASSISTENTE SOCIAL


 NOME / ASSINATURA
 PRESIDENTE

027
 GP



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	Ano: 2020
Mês: 9	Data: 30/09/2020
Vagas Conveniadas: 20	Total: 568
Índice de Execução: 94,67%	

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.DE.G		15 ANOS	VILA JARDINI	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		30
2 J.F.DO.N		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		30
3 E.V.DE.B		10 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	02/12/2019	28/09/2020	28
4 A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		30
5 D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		30
6 S.V.L		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	06/02/2020		30
7 D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		30
8 C.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		30
9 I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		30
10 K.O.D.A.S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		30
11 D. DE O. DA S.		17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		30
12 M.I.R.B.G		6 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		30
13 J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		30
14 D. S. DE C. F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
15 V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
16 L.M DE C. F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
17 J.V.B.D.A.S		9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
18 G.G.F		3 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
19 S.S.R		6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		30
Total							568

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

ca
②

Setembro 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

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

PERÍODO - SETEMBRO/2020 (DIAS)				
AGAS CONTRATADAS			30	
AGAS EXECUTADAS			20	
			19	
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)			600	
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)			568	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)			94,67%	
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO				
ARTE E CULTURA		META PACTURADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
		SEM META	16	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)		SEM META	16	OK
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)		TODOS OS ADOLESCENTES	15	OK
OFICINA DE CIDADANIA		SEM META	16	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR		SEM META	0	OK
O BRINCAR PRA PARTE		SEM META	10	OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)		SEM META	15	OK
ATENDIMENTO GRUPAL (PSICOLÓGICO)		SEM META	16	OK
ATENDIMENTO SOCIAL		SEM META	15	OK
VISITA DOMICILIAR		SEM META	6	OK
ASSEMBLEIAS		SEM META	5	OK

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

Sorocaba, 13 de OUTUBRO de 2020.

Franciele Alves Pereira


Seção de Fiscalização de Parcerias

630

671



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 13/10/20					
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:	Setembro de 2020				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	19	Índice de ocupação das vagas	94,67%
<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					