



Sorocaba, 07 de janeiro de 2021

Ofício nº 010/2021
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Federal do Mês de Dezembro/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido no valor de R\$ 47.412,90 (Quarenta e sete mil quatrocentos e doze reais e noventa centavos) em conta corrente, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº010/2021- Apresentação de prestação de contas Federal de Dezembro de 2020;
- 2- Ofício nº011/2021- Solicitação de pagamento do mês de janeiro de 2021
- 3- Ofício nº012/2020 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de Dezembro 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.

Recebemos / SECID

08 / 01 / 21
Claudia


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
19 / 01 / 21
FUNCIONÁRIO: 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

757
W

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021

Ofício nº011/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de janeiro de 2021, 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



753
8

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.258-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 47.412,90	11/12/2020	220809	R\$ 47.412,90
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 40.697,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 47.412,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 88.115,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 88.115,26

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2020	R\$ 32.852,82
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$ 13.351,00
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	DEZEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 46.203,82

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 88.115,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 46.203,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 41.911,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 41.911,44

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
19/01/21
FUNCIONÁRIO: Claudio

759

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/12/2020	10/12/2020	BOLETO	PMS/FMT - URBS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.944,30
					R\$ -
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.354,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.435,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.814,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.628,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.501,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	VALDECI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.354,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.466,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.528,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	THAMIRES REGINA SILVA GODOI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.135,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.466,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.550,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	LUCIANA LEME DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.119,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.215,00
30/12/2020	30/12/2020	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.537,00
					R\$ -
10/12/2020	09/12/2020	NOTA FISCAL	SODEXO PASS BRASIL SERV E COM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.689,52
					R\$ -
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 480,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 336,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 712,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.001,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 572,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	VALDECI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 572,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 712,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 447,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	THAMIRES REGINA SILVA GODOI	Recursos humanos (5)	R\$ 189,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 712,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 572,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	LUCIANA LEME DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 145,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 141,00
30/12/2020	18/12/2020	HOLERITH 13 SAL	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 526,00
05/01/2021	30/12/2020	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
05/01/2021	30/12/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
22/12/2020	30/12/2020	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.300,00
22/12/2020	30/12/2020	RPA	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 1.512,00
22/12/2020	04/01/2021	RPA	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.330,00
22/12/2020	31/12/2020	RPA	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.209,00

TOTAL R\$ 46.203,82

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de janeiro de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ARMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P281719/0-3

(nome, cargo e assinatura)

760
8

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32897.301175 1 84790000194430			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 24/12/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000383894	DATA DOCUMENTO 09/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032897301	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.944,30		
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.944,30 (=) Valor total = R\$ 1.944,30						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.944,30						

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.944,30

Pago com Dominio Endornial/CCM
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.944,30

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32897.301175 1 84790000194430			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 24/12/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 09/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000383894	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032897301	
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.944,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000383894

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000383894

Data: 10/12/2020 15:57:21

Data Digitado: 09/12/2020 14:17:37

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250032897301

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R\$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068		Recarga Digitada WEB	09/12/2020
0064	Maria Janyária dos Santos	R\$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	09/12/2020
0060	Vanessa Cristina Mendes	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461698672412		Recarga Digitada WEB	09/12/2020
0080	Thamiriz Regina Silva Gudozi	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098703834992644		Recarga Digitada WEB	09/12/2020
0070	Elvina Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	09/12/2020
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098703838405892		Recarga Digitada WEB	09/12/2020
2558091	THIAGO FRANCISCO T PIRES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979185863428		Recarga Digitada WEB	09/12/2020
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	R\$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847398600		Recarga Digitada WEB	09/12/2020
2562379	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035443863556		Recarga Digitada WEB	09/12/2020

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.944,30

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

761
⊗

762
R

Emissão de comprovantes

G3331014354112341
10/12/2020 14:44:5210/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:44:53
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132897301175184790000194430

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	121.001
NOSSO NUMERO	28304250032897301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020 ✓
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	1.944,30
VALOR COBRADO	1.944,30

NR.AUTENTICACAO 0.C21.A70.101.258.FAF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3373012374535391
30/12/2020 13:13:46

763

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 57910-6
 Data pagamento 30/12/2020
 Valor total pagamento 25.231,00

ANGELA MARIA SISTEMAS FI	3363-4	17367-3	0,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	1.354,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46659-3	0,00
CRISTIANE DA SILVA CAVALH	6962-0	45872-4	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46560-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	3.000,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46661-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	136594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
SOLANGE FRANCISCO BERTONE	6962-0	45304-8	0,00
TANIA CIBELE MACIEL	1512-1	110316-4	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45409-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37695-X	1.814,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69890-4	2.628,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	48872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44864-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	46401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAÉ	6962-0	45269-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	1.501,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46562-3	0,00
RAQUEL MARIA DE ALMEIDA	6962-0	46564-X	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46566-6	0,00
VANDELCEI FERREIRA DA COST	6962-0	42659-X	1.354,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	45028-6	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45139-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	1.435,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	1.466,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	56909-8	0,00
KENIA FLORES DE SOUZA	1512-1	44765-4	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
GABRIELLE CRISTINA SILVA	1512-1	44905-8	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	0,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45483-3	0,00
LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63962-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64159-8	0,00
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46676-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	1.528,00

764

FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	0,00
THAMIREZ REGINA SILVA GOD	6511-0	66501-0	1.135,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46599-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46285-3	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	1.466,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	1.550,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
VANESSA MIRANDA DE JESUS	6511-0	62371-7	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	523-1	181959-3	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46953-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46556-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	46493-4	5.000,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Pendência número: 936679991.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

765
⑧

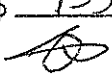
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO
CPF: 146.165.168-98
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 64.244-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.354,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.434.562.100.A7A.F4D

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: Dezembro/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: 36485 Série: 140		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
613	Horas extras 100%	12,00	181,12	
541	DSR horas extras	26,00	34,83	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,0040%		126,01
	Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>1354,00</u> 			
		Totais	1.575,09	221,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.354,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.574,34	1.574,34	125,94	1.448,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

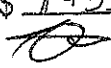
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA
 CPF: 357.068.208-05
 AGENCIA: 6962-C - AV. GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 47.573-4
 DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.435,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISEB: F.29A.02A.35D.6FE.5E7

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/05/2020		
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7 CTPS: 89501 Série: 319		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
613	Horas extras 100%	12,00	181,12	
541	DSR horas extras	26,00	34,83	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
441	Taxa assistencial			13,58
91005	INSS	8,0040%		126,01
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>1.435,00</u> 				
		Totais	1.574,59	139,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.435,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.574,34	1.574,34	125,94	1.258,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i>				

767
⑤

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: 37.995-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.814,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.956.0F3.817.12D.886

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 17/10/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4 CTPS: 46252 Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	8,00	18,87	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
613	Horas extras 100%	12,00	226,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	3,63	
541	DSR horas extras	26,00	43,54	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
441	Taxa assistencial			13,58
91005	INSS	8,2118%		163,45
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019				
R\$ <u>1.814,00</u>				
		Totais	1.991,03	177,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.814,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.990,43	1.990,43	159,23	1.637,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Flávia Pires Santana R. do Filho</i>			

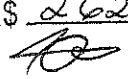
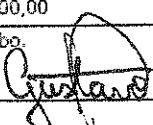
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 69.850-4
 DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.628,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.20D.AE9.9B1.522.4DB

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		Admissão: 02/03/2020
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 462.107.908-52	PIS: 149.43981.51.4	CTPS: 87607 Série: 386
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	
441	Taxa assistencial			30,00
91005	INSS	9,3873%		281,62
91505	IR	7,50%		61,08
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.				
05/03/21 Assinatura do Colaborador:				

769

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:32
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES
CPF: 034.258.548-79
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 45.549-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.501,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISEB: C.4F5.996.673.2F9.E44

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
00059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00602		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
613	Horas extras 100%	16,00	241,49	
541	DSR horas extras	26,00	46,44	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	
441	Taxa assistencial			13,58
91005	INSS	8,0470%		132,48
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1501,00</p>		Totais	1.647,06	146,06
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.501,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.646,32	1.646,32	131,70	1.513,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Ivani Fatima de Carvalho Pires</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELICI FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.354,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.AB7.DD0.231.CF4.F42

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000057 VANDELICI FERREIRA DA COSTA		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2019		
		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	
613	Horas extras 100%	12,00	181,12	
541	DSR horas extras	26,00	34,83	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019	8,0040%		126,01
R\$ <u>1354,00</u>				
		Totais	1.575,09	221,09
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.354,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.574,34	1.574,34	125,94	1.069,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci Ferreira da Costa</i>				

771
 8

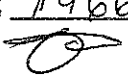
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
 CPF: 459.052.902-53
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 37.676-0
 DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.466,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISEB: 6.263.A65.514.BCB.C4C

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
009054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,22	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,59
91005	INSS	8,0760%		137,13
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>1466,00</u> 				
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.698,21	232,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.466,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	135,83	1.560,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <u>Maria do Socorro R. Barros</u>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: 519.188.858-85
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.528,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISEB: 6.C65.6CC.F39.A27.DBB

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		Admissão: 03/06/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8 CTPS: 5181888 Série: 5865		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
441	Taxa assistencial			18,00
803	Vale transporte			108,00
91005	INSS	8,1289%		146,32
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019				
R\$ <u>1.528,00</u>				
		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 Silva</i>				

773
R



Emissão de comprovantes

G3360414124438521
04/01/2021 14:17:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:16
6511006511

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: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.135,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3FA.AA8.940.774.78E

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: 000106 THAMIRES REGINA SILVA GODOI		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A CPF: 466.842.888-48 PIS: 156.45386.85.3		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
		Admissão: 27/08/2020		
		CTPS: 74897 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
441	Taxa assistencial			13,32
803	Vale transporte			79,91
91005	INSS	7,8220%		104,17
Pago com Recursos Federais/ SECID, Termo de Colaboração nº21754/2019				
R\$ <u>1135,00</u>				
		Totais	1.332,40	197,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.135,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.227,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/11/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Thamires Regina S. Godoi</i>				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

22/12/2020 12:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

774
 18

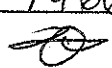

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
 CPF: 164.311.078-02
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 42.428-5
 DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.466,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5F7.0CF.15C.873.675

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2019		
		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,22	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,0760%		137,13
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>1466,00</u> 				
		Totais	1.698,21	232,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.466,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	135,83	1.560,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

22/12/2020 12:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:16
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES
CPF: 198.250.688-17
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.534-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.550,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BF5.5FE.216.32D.A17

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000056 VANESSA CRISTINA MENDES		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 198.250.688-17 PIS: 124.32594.57.8 CTPS: 16274 Série: 00127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
613	Horas extras 100%	24,00	362,24	
541	DSR horas extras	26,00	69,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,23	
441	Taxa assistencial			13,58
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,1238%		145,44
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.790,52	240,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.550,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.790,29	1.790,29	143,22	1.644,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Cristina Mendes</i>			

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.550,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.31
6511008511 SEGUNDA VIA 0602

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

FED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMIENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

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

AGENCIA: 0138-4 - PROFESSOR TOLEDO

CONTA: 1.026.375-2

FABRICADO: LUCIANA LEME DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 371.180.398-96

VALOR: R\$


1.119,00

DEBITO EM: 30/12/2020

DOCUMENTO: 123004

AUTENTICACAO SISBB: 1.1C7.28D.3CF.AF3.D95

776
⑧

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2020		
000107 LUCIANA LEME DOS SANTOS		CTPS: 27020 Série: 319		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 371.180.398-96 PIS: 190.46091.63.8		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,39	
441	Taxa assistencial			13,58
703	Faltas não justificadas dias	2,00		87,64
782	DSR faltas-dia	1,00		43,82
91005	INSS	7,7217%		94,74
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019				
R\$ _____				
		Totais	1.358,78	239,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.119,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.226,93	1.226,93	98,15	1.132,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				



Emissão de comprovantes

G3380413252816131
04/01/2021 13:33:39777
⊕SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTOGATEAMENTO - 13.32.31
6511006511 0002

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201230161621706342714
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.215,00
DATA: 30/12/2020 - 13:18:55PAEO ERRA: Vera Lucia Torquato Pires
CPF: ***.416.748-**
INSTITUICAO: 17184037 BMB
AGENCIA: 0219 - CONTA: 00000000000010197024

Notificacao enviada em: 30/12/2020 - 13:18:59

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: E.FFA.BCC.5FC.1F1.219

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		Admissão: 14/10/2020
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		CPF: 890.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0		CTPS: 17836 Série: 350
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO				
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
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>1.215,00</u>				
		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	1.227,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Vera Lucia Pires</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

22/12/2020 12:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/01/2021 - AVICATENDIMENTO - 13.32.31
 6511006511 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

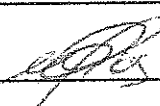
ID: E0000000020201230161940743018247
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 2.537,00
 DATA: 30/12/2020 - 13:20:29

PAGO PARA: Thiago Francisco Torquato Pires
 CPF: ***.268.658-**
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000298436341

Notificacao enviada em: 30/12/2020 - 13:20:30

DOCUMENTO: 123002
 AUTENTICACAO SISEB: 7.EAD.7E9.2A3.A07.021

IFB
 8

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: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/04/2020		
000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5 CTPS: 54280 Série: 280		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24,00	56,60	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
613	Horas extras 100%	49,00	924,46	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	10,88	
541	DSR horas extras	26,00	177,78	
90004	Arredondamento provento folha		0,97	
441	Taxa assistencial			13,58
91005	INSS	9,2670%		265,75
91505	IR	7,50%		52,35
		Totais	2.868,68	331,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.537,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	2.867,71	2.867,71	229,41	2.601,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/01/21 Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		22/12/2020 12:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2.537,00



779

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 10/12/2020	Hora Emissão 16:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 371G.3524.4216.9165999-Q		Número da Nota 845360	Série da Nota
			Número RPS 0900920451	Série RPS 3V

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

Nome Tomador de Serviços MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	CPF/CNPJ 03.778.458/0001-84
--	---------------------------------------

Endereço R ORESTES ANGELO COLO, 62		Complemento			
CEP 18056-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA	UF SP		
E-mail CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171268215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 9,52	Valor Total 9,52

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

14 ALIMENTAÇÃO EMV 1680.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 9.52
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.14
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 10/12/2020
 Nro Pedido.: 23924310/20

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº21754/2019
 R\$ 1.689,52

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.680,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.689,52

Fatura NF 920451	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.689,52	Forma Pagamento -----
----------------------------	--	--------------------------

Valor por Extenso
 um mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 371G.3524.4216.9165999-Q
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 845360	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

730
R

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 09/12/2020	Vencimento 08/01/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27581789-4	N.º do Documento 20/23924310	Valor do documento 1.689,52

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23924310

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09271 58178.942932 80145.580009 1 84940000168952

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/01/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 09/12/2020	N.º do Documento 20/23924310	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/12/2020	Nosso Número 109/27581789-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.689,52
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.165.168-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.068.208-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.258.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
81	LUCIANA LEME DOS SANTOS	371.180.398-96	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
78	THAMIRES REGINA SILVA GODOI	466.842.888-48	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	307.268.658-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
64	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
48	VANESSA CRISTINA MENDES	198.250.688-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
80	VERA LÚCIA TORQUATO PIRES	890.416.748-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	14	09/12/2020	16/12/2020	1.680,00
	Total: 1	Total: 14		Total do Pedido:	1.680,00

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



Emissão de comprovantes

G3380915043154151

09/12/2020 15:08:29

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:08:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092715817894293280145580009184940000168952

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	120.901
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	08/01/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.689,52
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.689,52
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.ECS.B8F.DE8.296.953
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Extrato de pagamentos / transferências

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	TED BCO:389 AGE:0219	141,00		DEBITADO	121.801	1
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	TED BCO:389 AGE:0138	145,00		DEBITADO	121.802	2
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	TED BCO:260 AGE:0001	526,00		DEBITADO	121.803	3
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	PG.ELTR. ALESSANDRA CRIST	480,00		DEBITADO	143	1
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN	712,00		DEBITADO	143	2
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	PG.ELTR. GUSTAVO HENRIQUE	1.001,00		DEBITADO	143	3
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	PG.ELTR. IVANI FATIMA DE	572,00		DEBITADO	143	4
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	PG.ELTR. VANDELCI FERREIR	572,00		DEBITADO	143	5
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	PG.ELTR. ANA PAULA DE OLI	336,00		DEBITADO	143	6
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO	712,00		DEBITADO	143	7
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	PG.ELTR. ISABELLA OLIVEIR	447,00		DEBITADO	143	8
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	PG.ELTR. THAMIRES REGINA	189,00		DEBITADO	143	9
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	PG.ELTR. MARIA JANUARIO D	712,00		DEBITADO	143	10
<input type="checkbox"/>	18/12/2020	PG.ELTR. VANESSA CRISTINA	572,00	-7.417,00	DEBITADO	143	11

6305,00

755



Extrato de pagamentos / transferências

G3321812070781171
18/12/2020 12:40:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:40:18
6511006511

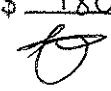
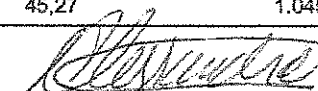
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO
CPF: 146.165.168-98
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 64.244-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 480,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.673.8FF.9EB.382.F95

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
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: 36485 Série: 140		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	10,00	1.131,99	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,20	
58005	Desconto de adto. 13º salário			566,00
91035	INSS 13º salário	7,6140%		86,19
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>480,00</u> 				
		Totais	1.132,19	652,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 480,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.131,99	565,99	45,27	1.045,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/20 Assinatura do Colaborador:				

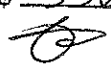
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 18/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 336,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.537.F2A.679.F34.076

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
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: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	792,39	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,03	
58005	Desconto de adto. 13º salário			396,20
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,80
91035	INSS 13º salário	7,5000%		59,42
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>336,00</u> 				
			Totais	792,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 336,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	792,39	396,19	31,69	543,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
10/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i>				


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: 18/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 712,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4AA.94E.02C.F7E.4AD

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 17/10/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4 CTPS: 46252 Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.358,39	
50352	13º salário adic. noturno	339,60	339,60	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,14	
56005	Desconto de adto. 13º salário			849,00
91035	INSS 13º salário	8,0760%		137,13
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>712,00</u> 				
		Totais	1.698,13	986,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 712,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	848,99	67,91	1.371,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Flavia Pires Santana R. de Silva</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

14/12/2020 16:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

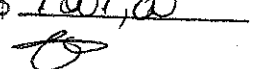
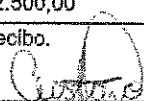
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE
 CPF: 462.107.908-52
 AGENCIA: 0354-9 - ITU SP
 CONTA: 69.850-4
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.001,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.520.1B5.655.F04.AD2

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 462.107.908-52 PIS: 149.43981.51.4 CTPS: 87607 Série: 386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	10,00	2.500,00	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,70	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.250,00
91035	INSS 13º salário	8,8648%		221,62
91535	IR 13º salário	7,50%		28,08
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>1.001,00</u> 				
		Totais	2.500,70	1.499,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.001,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	2.500,00	1.250,00	100,00	2.278,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/12/20 Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZACAO GRAZIANO

14/12/2020 16:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 18/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 572,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CF7.C01.4E6.8AF.971

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
Código Nome do Colaborador 000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.358,39	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,18	
58005	Desconto de adto. 13º salário			679,20
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,80
91035	INSS 13º salário	7,8453%		106,57
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>572,00</u>				
Totais			1.358,57	786,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 572,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	679,19	54,33	1.251,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES</i>				


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: 18/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 572,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A57.871.5A4.739.0AC

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000057 VANDELICI FERREIRA DA COSTA		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.358,39	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,18	
58005	Desconto de adto. 13º salário			679,20
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,80
91035	INSS 13º salário	7,8453%		106,57
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>572,00</u> 				
Totais			1.358,57	786,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 572,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	679,19	54,33	872,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <u>Vanuelci S da Costa</u>				

791
 8

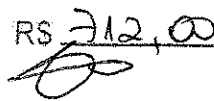
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 18/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 712,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.75A.906.3DB.3F9.8E0

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.358,39	
50352	13º salário adic. noturno	339,60	339,60	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,14	
58005	Desconto de adto. 13º salário			849,00
91035	INSS 13º salário	8,0760%		137,13
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ 712,00 				
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.698,13	986,13
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 712,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	848,99	67,91	1.560,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

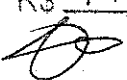
14/12/2020 16:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 18/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 447,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.887.998.CD8.F1C.D87

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP			13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 03/08/2020	
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA			CTPS: 5181888 Série: 5885	
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM			CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.050,00	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,82	
58005	Desconto de adto. 13º salário			525,00
91035	INSS 13º salário	7,5067%		78,82
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>447,00</u> 				
			Totais	603,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 447,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.050,00	525,00	42,00	971,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Silva</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

14/12/2020 16:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 18/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 189,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.905.9AB.56C.DEE.A61

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000106 THAMIRES REGINA SILVA GODOI		Admissão: 27/08/2020		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (P CPF: 466.842.888-48 PIS: 156.45386.85.3		CTPS: 74897 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	4,00	443,92	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,37	
58005	Desconto de adto. 13º salário			221,96
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,04
91035	INSS 13º salário	7,5000%		33,29
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>189,00</u>				
			Totais	444,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 189,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	443,92	221,96	17,75	410,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
58/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Thamires Regina S. Godoi</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

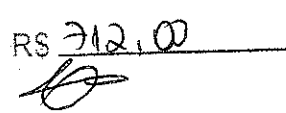
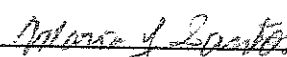
14/12/2020 16:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 18/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 712,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: E.094.213.AC8.67F.B44

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2019		
		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.358,39	
50352	13º salário adic. noturno	339,60	339,60	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,14	
56005	Desconto de adto. 13º salário			849,00
91035	INSS 13º salário	8,0760%		137,13
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ 712,00 				
Totais			1.698,13	986,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 712,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	848,99	67,91	1.560,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

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: 18/12/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 572,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B7A.E7D.FF1.0F0.62D

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador: 000056 VANESSA CRISTINA MENDES		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
		Admissão: 20/09/2019		
		CPF: 198.250.688-17 PIS: 124.32594.57.8 CTPS: 16274 Série: 00127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.358,39	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,18	
58005	Desconto de adto. 13º salário			679,20
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário			0,80
91035	INSS 13º salário	7,8453%		106,57
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>572,00</u> 				
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.358,57	786,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 572,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	679,19	54,33	1.251,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/20 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.26
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 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\$ 145,00

DEBITO EM: 18/12/2020

DOCUMENTO: 121802

AUTENTICACAO SISBB: 3.C30.C03.674.FAB.1EF

796

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA					
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP					
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
13º salário referente ao mês: Dezembro/2020					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO			
000107 LUCIANA LEME DOS SANTOS		Admissão: 14/10/2020			
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 371.180.398-96 PIS: 190.46091.63.8 CTPS: 27020 Série: 319			
50005	13º salário		3,00	339,60	
90041	Arredondamento provento 13º salário			0,87	
58005	Desconto de adto. 13º salário				169,80
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13º salário				0,20
91035	INSS 13º salário		7,5000%		25,47
Pago com Recursos Federais/ SECID, Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>145,00</u>					
Totais				340,47	195,47
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 145,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39		339,60	169,80	13,58	314,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Luciana Leme</i>					

ORGANIZACAO GRAZIANO

14/12/2020 18:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Extrato de pagamentos / transferências

G3321812070781171
18/12/2020 12:21:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.25
6511006511 SEGUNDA VIA 0001


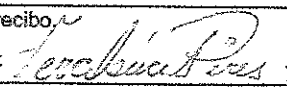
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0219-4 - SOROCABA
CONTA: 1.019.702-4

FAVORECIDO: VERA LUCIA TORQUATO PIRES
CPF/CNPJ: 890.416.748-53
VALOR: R\$ 141,00
DEBITO EM: 18/12/2020

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: A.B6A.641.816.20F.61F

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		Admissão: 14/10/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		CPF: 890.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0 CTPS: 17836 Série: 360		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	3,00	332,94	
90041	Arredondamento provento 13º salário		0,03	
58005	Desconto de adto. 13º salário			166,47
90171	Arredond. desc. pago no adto. 13º salário			0,53
91035	INSS 13º salário	7,5000%		24,97
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>141,00</u> 				
Totais			332,97	191,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 141,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	332,94	166,47	13,31	307,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/20 Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZACAO GRAZIANO

14/12/2020 16:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.26
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 29.843.634-1

FAVORECIDO: THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES

CPF/CNPJ: 307.268.658-00


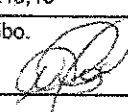
VALOR: R\$ 526,00

DEBITO EM: 18/12/2020

DOCUMENTO: 121803


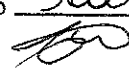
AUTENTICACAO SISBB: C.C41.858.28E.746.B5F

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário		9,00	1.018,79	
50352	13° salário adic. noturno		339,60	226,40	
90041	Arredondamento provento 13° salário			0,19	
58005	Desconto de adto. 13° salário				622,60
90171	Arredond.desc. pago no adto. 13° salário				0,40
91035	INSS 13° salário		7,7402%		96,38
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>526,00</u> 					
			Totais	1.245,38	719,38
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 526,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.358,39	1.245,19	622,59	49,80	1.148,81	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
28/12/20 Assinatura do Colaborador: 					

ORGANIZACAO GRAZIANO

14/12/2020 16:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000016	
	Data e Hora de Emissão 05/01/2021 17:17:24	
	Código de Verificação 3a153bee	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820		
CPF/CNPJ: 35.013.619/0001-15 Inscrição Municipal: 000383801		
Endereço: RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844		
Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64		
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270		
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 (12/2020)		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Total R\$ 3.000,00
	<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019</p> <p>R\$ <u>3000,00</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\$ 3.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.		

800
\$

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:32
6511006511


COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MALFA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA
CPF: 272.116.408-20
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 111.304-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISEB: 1.464.B66.B99.A07.D65

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000021	
	Data e Hora de Emissão 05/01/2021 21:39:23	
	Código de Verificação 456650ed	
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: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COLABORADORA NO MÊS DE DEZEMBRO 2020		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtd 1
		Unitário 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> <i>[Assinatura]</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\$ 5.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:16
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA

CPF: 345.303.178-46

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 45.483-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F7C.29C.05C.F9F.0C7

803

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.31
 6511006511 SEGUNDA VIA 0003

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
 CONTA: 16.926-1

FAVORECIDO: MARCOS ROBERTO PIRES
 CPF/CNPJ: 077.120.378-09
 VALOR: R\$ 1.300,00
 DEBITO EM: 30/12/2020

DOCUMENTO: 123003
 AUTENTICACAO SISEB: 2.D71.650.166.291.D82

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA


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

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\$ 1460,67	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.:	121.93784.28.2	
Nro. do CPF.:	077.120.378-09	
Número CI	Conselho regional	
163810126		
Localidade	Data	
SOROCABA	22/12/2020	

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	1.460,67
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.460,67
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	160,67
IV Pago com Recursos Federais/ SECID.	R\$	0,00
V Termo de Colaboração nº21754/2019	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII <u>R\$ 1.300,00</u>	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	160,67
Valor líquido	R\$	1.300,00

Assinatura



Nome completo
 MARCOS ROBERTO PIRES - CUIDADOR (A)

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/31/2021 - APOIAMENTO - 13.32.31
 6511096511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4090-8 - SOROCABA NORTE
 CONTA: 20.818-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 337.676.218-00
 VALOR: R\$ 1.512,00
 DEBITO EM: 30/12/2020

DOCUMENTO: 123085
 AUTENTICACAO SISEB: 1.D35.FB3.DFA.F4E.E02

304
 8

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

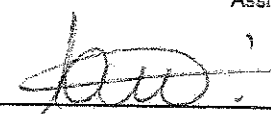
Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.458/0001-64	

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1698,77	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	164.13237.72.5	
Nro. do CPF.:	337.676.218-00	
Número CI	Conselho regional	
400532438		
Localidade	Data	
SOROCABA	22/12/2020	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	1.698,77
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.698,77
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	186,77
IV Pago com Recursos Federais/ SECID.	R\$	0,00
V Termo de Colaboração nº21754/2019	R\$	0,00
VI R\$ 1512,00	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	186,77
Valor líquido	R\$	1.512,00

Assinatura



Nome completo
 LUCIANA SOUZA DA CRUZ - CUIDADOR (A)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.16
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4877-1 - SOROCABA/SETE DE SETEMBRO

CONTA: 26.573-8

FAVORECIDO: TALITA MARTINS DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 416.980.698-04

VALOR: R\$ 1.330,00

DEBITO EM: 04/01/2021

DOCUMENTO: 010401

AUTENTICACAO SISBB: B.31D.56F.79D.A46.4CA

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.330,00 Um Mil Trezentos e Trinta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1494,36	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.:	207.86203.29.8	
Nro. do CPF.:	416.980.698-04	
Número CI	Conselho regional	
409259329		
Localidade	Data	
SOROCABA	22/12/2020	

Especificações			
I Valor do serviço prestado	R\$		1.494,36
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$		0,00
	SOMA	R\$	1.494,36
Descontos			
III INSS autônomo	R\$		164,36
IV Pago com Recursos Federais/ SECID.	R\$		0,00
V Termo de Colaboração nº21754/2019	R\$		0,00
VI	R\$		0,00
VII R\$ 1.330,00	R\$		0,00
VIII	R\$		0,00
	SOMA	R\$	164,36
	Valor líquido	R\$	1.330,00

Assinatura

Talita m. dos Santos

Nome completo
TALITA MARTINS DOS SANTOS - CUIDADOR (A)

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201231164815927011920
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.209,00
 DATA: 31/12/2020 - 13:59:57

PAGO PARA: Roseli Leite Ferreira
 CPF: ***.147.958-**
 INSTITUICAO: 00360305 CEF
 AGENCIA: 1234 - CONTA: 00130000000000728974

Notificacao enviada em: 31/12/2020 - 13:59:59

=====

DOCUMENTO: 123101
 AUTENTICACAO SISBB: 5.285.744.CF0.C06.529

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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	Especificações		
R\$ 1358,42	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.358,42
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
				SOMA R\$	1.358,42
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	149,42
			IV Pago com Recursos Federais/ SECID.	R\$	0,00
			V Termo de Colaboração nº21754/2019	R\$	0,00
			VI R\$ 1.209,00	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
				SOMA R\$	149,42
				Valor líquido R\$	1.209,00
Nro. Inscr. Prev.: 104.38299.62.8					
Nro. do CPF.: 852.147.958-15					
Número CI	Conselho regional				
8990333X					
Localidade	Data				
SOROCABA	22/12/2020				
			Assinatura		
			Nome completo		
			ROSELI LEITE FERREIRA - CUIDADOR (A) <i>Roseli Leite Ferreira</i>		



307
B

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

Sorocaba, 12 de janeiro de 2021

OFÍCIO

Ofício: 14.2021.01

À SECID. SECRETARIA DA CIDADANIA

Através deste queremos informar a Secretaria que estávamos em processo seletivo para contratação da Aux.Limpeza em nosso serviço de acolhimento, no qual efetivou neste mês de Janeiro/2021.

Nos colocamos a disposição para novas informações.

Atenciosamente,

Camila Guerriero de Arruda Caus

Camila Guerriero de Arruda Caus

Coordenadora



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

2021

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021

Ofício nº 012/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

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

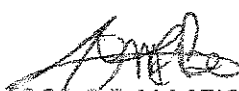
Depósito no valor de R\$210,00 referente as taxas bancárias de dezembro de 2020.

- R\$ 63,00 07/12 ✓
- R\$ 10,45 18/12 ✓
- R\$ 10,45 18/12 ✓
- R\$ 38,50 18/12 ✓
- R\$ 10,45 18/12 ✓
- R\$ 10,45 30/12 ✓
- R\$ 10,45 30/12 ✓
- R\$ 10,45 30/12 ✓
- R\$ 45,50 30/12 ✓

Total de R\$209,70

- 1- No mês de dezembro ficamos sem a profissional do serviço de limpeza devido a dificuldade de contratação de prestadora do serviço, mas a vaga já foi preenchida para o próximos meses.

Desde já agradecemos a compreensão.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G334051434796582083
05/01/2021 15:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.403	17.890,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0219 89041674853 VERA LUCIA TORQUA	120.101	1.215,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0138 37118039896 LUCIANA LEME DOS	120.102	1.768,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30726865800 THIAGO FRANCISCO	120.103	2.461,00 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.050.063	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.050.064	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.241.565	38,50 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.391,40 C	0,00 C
07/12/2020		6511	99015	870 Transferência recebida 07/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	188,00 C	
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/12/2020	833.421.202.109.624	63,00 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	123,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	120.901	1.689,52 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.559,52 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PMS/FMT URBES	121.001	1.944,30 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.914,30 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	220.809	47.412,90 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	47.412,90 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.494	6.305,00 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0219 89041674853 VERA LUCIA TORQUA	121.801	141,00 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0138 37118039896 LUCIANA LEME DOS	121.802	145,00 D	

18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	526,00 D	
			260 0001 30726865800 THIAGO FRANCISCO			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.237.585	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.237.586	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.237.587	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.601.230	38,50 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.186,85 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.054	25.231,00 D	
30/12/2020	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001	1.215,00 D	
			30/12 13:18 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
30/12/2020	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.002	2.597,00 D	
			30/12 13:20 Thiago Francisco Torquato			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.300,00 D	
			341 7432 07712037809 MARCOS ROBERTO PI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.119,00 D	
			389 0138 37118039896 LUCIANA LEME DOS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.512,00 D	
			104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.094.876	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.094.877	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.094.878	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.290.714	45,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.990,85 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.101	1.209,00 D	
			31/12 13:59 ROSELI LEITE FERREIRA			
31/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.209,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato conta corrente

G334051434796582084
05/01/2021 15:35:31

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	
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.330,00 D		
				341 4877 41698069804 TALITA MARTINS DO				
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.330,00 C	0,00 C	
05/01/2021		6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	210,00 C	Taxas	
				05/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
05/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			210,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							41.746,67 C	
Saldo							41.956,67 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/01/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/02/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres								41.747,61

 Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051434796582085
05/01/2021 15:35:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63.948,34			6.377,795143		
01/12/2020	RESGATE	23.391,40	0,17		2.332,909259	10,026780901	4.044,885884
	Aplicação 11/09/2020	23.391,40	0,17		2.332,909259		
07/12/2020	APLICAÇÃO	123,00			12,266916	10,026969533	4.057,152800
09/12/2020	RESGATE	1.689,52	0,02		168,497443	10,027095759	3.888,655357
	Aplicação 11/09/2020	1.689,52	0,02		168,497443		
10/12/2020	RESGATE	1.944,30	0,03		193,907119	10,027120244	3.694,748238
	Aplicação 11/09/2020	1.944,30	0,03		193,907119		
11/12/2020	APLICAÇÃO	47.412,90			4.728,458824	10,027136063	8.423,207062
18/12/2020	RESGATE	7.186,85	0,13		716,739084	10,027330956	7.706,467978
	Aplicação 11/09/2020	6.468,06	0,13		645,055511		
	Aplicação 05/10/2020	250,06			24,937928		
	Aplicação 05/11/2020	63,01			6,283736		
	Aplicação 13/11/2020	405,72			40,461909		
30/12/2020	RESGATE	32.990,85	0,83	0,05	3.290,069774	10,027668794	4.416,398204
	Aplicação 13/11/2020	29.738,67	0,81		2.965,742238		
	Aplicação 07/12/2020	123,01			12,266916		
	Aplicação 11/12/2020	3.129,17	0,02	0,05	312,060620		
31/12/2020	RESGATE	1.209,00	0,01	0,02	120,569009	10,027701256	4.295,829195
	Aplicação 11/12/2020	1.209,00	0,01	0,02	120,569009		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.077,29			4.295,829195		4.295,829195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.948,34
APLICAÇÕES (+)	47.535,90
RESGATES (-)	68.411,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,19
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	43.077,29

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334051434796582086
 05/01/2021 15:36:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	43.077,29			4.295,829195		
04/01/2021	RESGATE	1.330,00	0,01	0,01	132,634042	10,027742319	4.163,195153
	Aplicação 11/12/2020	1.330,00	0,01	0,01	132,634042		
05/01/2021	SALDO ATUAL	41.747,61			4.163,195153		4.163,195153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.077,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.330,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	41.747,61
Disponível p/ Resg =	41.746,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,45
IR complementar =	0,06
IOF estimado =	0,43

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	909.651.111	47.412,90	4.728,458824	4.163,195153

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
05/01/2021	10,027781183

Rentabilidade

No mês	0,0007
No ano	0,0007
Últimos 12 meses	0,4810

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/01/2021 - Cota: 10,027781183

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



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021

Relação de funcionário Dezembro 2020					
Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio Lopes Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20805	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira M da Silva	519.188.85885	Aux de Enfermagem	CLT	03/06/2020	

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

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



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

815
B

Thamires Regina da S Godoi	466.842.88848	Assis. Adm	CLT	27/08/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	RPA	19/08/2020	
Luciana Leme dos Santos	37118039896	Cuidadora	CLT	01/09/2020	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2020	
Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	RPA	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	RPA	10/12/2020	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

316
B

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:57 do dia 09/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2021.

Código de controle da certidão: **D031.6A0E.5B71.9C99**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validar	Imprimir
---------	----------



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 07/01/2021 a 05/02/2021

Certificação Número: 2021010703195769883147

Informação obtida em 08/01/2021 06:59:48

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

319
319

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

213



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



220
8

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 004.067/21-32

Certidão via web

Inscrição Municipal: 301.580

Contribuinte: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

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

Válida até 09/03/2021.

Código de autenticidade: 5D6321D456C86756

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

321



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 004.066/21-51

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 07:05:45 h, do dia 08/01/2021.

Válida até 09/03/2021.

Código de autenticidade: **54270EC1B74A9F9F**

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

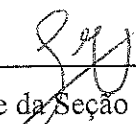
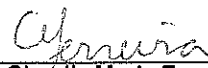
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

822
8

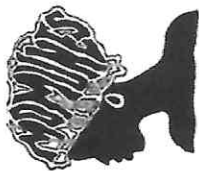


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 19/01/2020	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 47.412,90
<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 da Seção	 _____ Cláudia Maria Ferreira Téc. de Contas Administrativas Seção de Convênios e Parcerias SECID

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



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	16	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227
GRUPAL	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 de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Guerriero de Arruda Caus Coordenadora
VISITA DOMICILIAR	2	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Guerriero de Arruda Caus Coordenadora
ASSEMBLEIAS	16	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS:64.654 Coordenadora Técnica Camila Guerriero
ATENDIMENTO SOCIAL	16	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	14	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacolhimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564.
ARTE E CULTURA	16	Aulas de dança Hip Hop, aulas de futsal e participação de atividades exposição cultural da Escola Rosa Cury com tema material reciclado e Prevenção ao Racismo	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Voluntária Rosa Maria e Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227

823
cy

PASTORAL DO MENOR (PROJETO GIRASOL)	9- Socioeducativa	Reunião para medida Socioeducativa
CURSO FAMILIA ACOLHEDORA	2- Encontros curso técnico	Capacitação técnica
GRUPOS ORIENTAÇÃO ACOLHIDOS	4- Acompanhamento	Orientação Temático
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	2- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
SUPERVISÃO COORDENAÇÃO SECID	1- Reunião Técnica	Supervisão Secid
CORREICIONAL	1- Acompanhamento do Serviço	Fiscalização
CAPS ALEGRIA DE VIVER	3- Transição acolhida maioridade	Acompanhamento terapêutico

RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE DEZEMBRO/2020

1- Diante da situação mundial por conta do virus covid-19 e o isolamento social, os resultados não foram os esperados diante das atividades que exercemos todos os meses.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

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

Camila Gueriero de A. Caus
NOME / ASSINATURA/CARIMBO

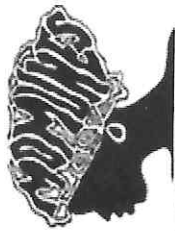
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
Assistente Social
CRESS 64.654

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra

NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)		
Serviço:	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses		
Mês:	12	DEZEMBRO	31
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	89,35%		
Ano:	2020		
Data:	31/12/2020		
Total	554		

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	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 J.F.DO N		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
3 A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		31
4 D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
5 S.V.L		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		31
6 D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
7 C.G.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
8 I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
9 K.O.DA S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
10 D. DE O. DA S.		17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
11 M.I.R.B.G		6 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
12 J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
13 D. S. DE C. F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
14 V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
15 L.M DE C. F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
16 G.G.F		3 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
17 S.S.R		6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
18 L.F.M		11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	11/12/2020		27
Total							554

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

028
MD

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021

Relação de funcionários Dezembro 2020					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica /	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social /	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga /	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora /	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora /	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora /	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora /	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora /	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora /	CLT	20/09/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora /	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador /	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora /	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem /	CLT	03/06/2020	

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: momunes@hotmail.com

coordenacaotecnica@momunes.org.br

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


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

CEP 18044-010

www.momunes.org.br



Thamires Regina Silva Godoi	466.842.88848	Assist. Administrativo //	CLT	27/08/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora ,	RPA	19/08/2020	
Luciana Leme dos Santos	371.180.39896	Cuidadora ,	CLT	01/09/2020	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador ,	RPA	01/10/2020	
Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo /	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora ,	RPA	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora ,	RPA	01/12/2020	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Olá. Bom dia!
Vou realizar a alteração e te enviar.

Att,

Casa Lar São José - Momunes
Telefone: 3359-8598

Em sex., 8 de jan. de 2021 às 16:49, Franciele Alves Pereira
<fpereira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Estou analisando o relatório de atendidos da Casa LAR e o último acolhido Lucas F. está como 27 dias de permanência, mas ele entrou dia 11/12, então seriam 21 dias. Lembrando que o índice de execução também altera.

Poderiam, por gentileza, retificar a planilha e me enviar, assinada?
Pode ser por e-mail mesmo.

Fico no aguardo.

Obrigada e estou a disposição para ajudar no que for necessário.

--

At.te,

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

—Anexos:

Relatório Mensal de Atendidos 2020 dEZ.xls

1,4MB

Assunto: Re: Relatório de Atendidos - Casa Lar São José
De: Principal Casa Lar São José <clsjmomunes@gmail.com>
Data: 11/01/2021 12:57
Para: Franciele Alves Pereira <fpereira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde!

Franciele, a listagem de atendidos a segunda folha é da assinatura, portanto se você imprimir apenas a primeira, pode utilizar

A segunda folha que tem com vc com a assinatura da Mazé. A Mazé está viajando e não consigo pegar a assinatura dela neste momento.

Fiz a alteração da data como mencionado e estou enviando.

Vou fazer a justificativa da ausência da Auxiliar de limpeza.

Att,

Casa Lar São José - Momunes
Telefone: 3359-8598



Livre de vírus. www.avast.com.

Em seg., 11 de jan. de 2021 às 09:43, Franciele Alves Pereira <fpereira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Aproveitando, notei que não há menção da Auxiliar de limpeza/serviços na relação de funcionários enviada. Poderia incluí-la na listagem ou justificar a ausência da mesma, por gentileza?

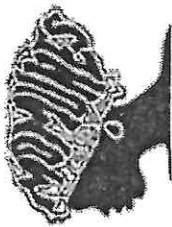
Obrigada,

--

At.te,

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

Em 11/01/2021 09:33, Principal Casa Lar São José escreveu:



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1995
CNPJ: 08.778458/0001-84
Utilidade Pública Municipal Nº 5152 de 29 de Maio de 2002

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

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

Mês: 12 DEZEMBRO 31 **Ano:** 2020

Vagas Conveniadas: 20 **Data:** 31/12/2020

Índice de Execução: 88,39% **Total** 548

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	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 J.F.DON		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
3 A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		31
4 D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
5 S.V.L		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		31
6 D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
7 C. G.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
8 I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
9 K.O.DA S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
10 D. DE O. DA S.		17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
11 M.I.R.B.G		6 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
12 J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
13 D. S. DE C. F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
14 V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
15 L.M DE C. F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
16 G.G.F		3 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
17 S.S.R		6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
18 L.F.M		11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	11/12/2020		21
Total							548

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



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 - Dezembro/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	18
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	548
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	88,39%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ARTE E CULTURA	SEM META	16	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)	SEM META	16	OK
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)	TODOS OS ADOLESCENTES	14	OK
OFICINA DE CIDADANIA	SEM META	16	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META		OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	10	OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)	SEM META	16	OK
ATENDIMENTO GRUPAL (PSICOLÓGICO)	SEM META	16	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	16	OK
VISITA DOMICILIAR	SEM META	2	OK
ASSEMBLEIAS	SEM META	16	OK

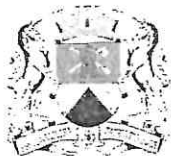
A atividade convivência familiar não aconteceu por conta da pandemia COVID-19.

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

Sorocaba, 27 de janeiro de 2021.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/01/21

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
Competência:	Dezembro de 2020				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	18	Índice de ocupação das vagas	88,39%

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, considerando que vivemos em momento pandêmico e seu impacto nas atividades grupais que, em sua maioria, foram suspensas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e da meta proposta no instrumento da parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.


 Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento