



Sorocaba, 09 de abril de 2021

Ofício nº 082/2021
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 Municipal do Mês de Março/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais) 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 nº082/2021- Apresentação de prestação de contas Municipal Março/2021;
- 2- Ofício nº083/2021- Solicitação de pagamento do mês de abril de 2021;
- 3- Ofício nº084/2021 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2021;
- 5- Anexos;
- 6- Notas e recibos fiscais
- 7- Certidões Negativas;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12 / 05 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID

13 / 04 / 2021
Janely Dmiz



Sorocaba, 09 de abril de 2021

Ofício nº083/2021

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 abril de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-34 - 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 CÍVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA CHESTES ANGELO, COLO. 02 ID SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18058-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.188-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL- CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	23754/2019	01/09/2019	01/09/2023	R\$ 68.000,00
Adiantamento nº				R\$ -
Adiantamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 55.500,00	12/01/2021	21882	R\$ 55.500,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 58.987,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 55.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38,48
(D) OUTRAS RECEITAS DISCORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 114.025,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 114.025,71

(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.

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (3)	MARÇO	2021	R\$ 25.949,50
Recursos humanos (4)	MARÇO	2021	R\$ 14.929,00
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ 4.095,69
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ -
Locação de imóvel	MARÇO	2021	R\$ -
Locação de ônibus	MARÇO	2021	R\$ -
Utilidade pública (7)	MARÇO	2021	R\$ -
Combustível	MARÇO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Outros	MARÇO	2021	R\$ -
R.E.F. Convênio/termo	MARÇO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 45.974,19

(3) Salários, encargos e benefícios. (4) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 114.025,71
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 45.974,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I) - (J)	R\$ 68.051,52
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 68.051,52

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12 / 05 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.414,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.563,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.682,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 251,00
05/03/2021	05/03/2021	FÉRIAS	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.663,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	VALDECI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.336,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.481,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.547,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.183,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.481,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.229,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	THIAGO FRANÇO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.828,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 914,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.253,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.562,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.172,00
30/03/2021	30/03/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.280,00
				R\$	-
05/03/2021	08/03/2021	BOLETO	RMS/PMT URBS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.098,40
06/03/2021	05/03/2021	NOTA FISCAL	SODEXO PAIS DO BRASIL	Recursos humanos (5)	R\$ 1.940,88
08/03/2021	14/03/2021	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	Recursos humanos (5)	R\$ 140,22
				R\$	-
31/03/2021	30/03/2021	NOTA FISCAL	MARIA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
06/04/2021	30/03/2021	NOTA FISCAL	CAMILA GUERREIRO DE ARRUDA CAUS	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
26/03/2021	30/03/2021	RPA	JESSICA MAYARA DA SILVA PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
26/03/2021	30/03/2021	RPA	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.209,00
06/04/2021	30/03/2021	NOTA FISCAL	DANILU APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
26/03/2021	30/03/2021	RPA	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.336,00
26/03/2021	30/03/2021	RPA	LOURIVALDO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
				R\$	-
31/03/2021	07/04/2021	NOTA FISCAL	FAMILIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 397,00
05/03/2021	24/03/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.368,77
04/03/2021	09/03/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCERIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.694,32
04/03/2021	09/03/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCERIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 436,20

TOTAL R\$ 45.974,19

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 05 de março de 2021
DIRIGENTE:	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	IVANHOE FERREIRO / CRC 1SP281719/O-3
(nome, cargo e assinatura)	



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 57903-3
 Data pagamento 30/03/2021
 Valor total pagamento 21.908,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS PI	3363-4	17367-3	0,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64344-4	1.172,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45092-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-6	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46500-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2623-8	111304-6	3.000,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	136594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUZA MENDES PIRES	6511-0	61504-4	0,00
SOLANGE FRANCIKO BERTONE	6962-0	46304-8	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45406-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37585-X	1.582,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	60050-4	2.682,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46672-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44564-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAE	6962-0	46296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45207-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	251,00
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	46566-5	0,00
FRANGIELE APARECIDA DE CA	2923-8	46707-4	0,00
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	1.356,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	46189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	1.414,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13850-0	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	37576-0	1.481,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17161-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	50909-8	0,00
KENIA FLORES DE SOUZA	1512-1	44785-4	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44782-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	46142-8	0,00
GABRIELLE CRISTINA SILVA	1512-1	44905-8	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00

30/03/2021

Banco do Brasil

DAIANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	1.280,00	249 MD
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45499-3	0,00	
LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6811-0	63682-6	0,00	
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64168-8	0,00	
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46676-X	0,00	
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-8	1.547,00	
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6600-7	21610-0	0,00	
THAMIRES REGINA SILVA GOO	6511-0	66501-0	0,00	
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46669-0	0,00	
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46265-3	0,00	
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	1.183,00	
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	49534-2	0,00	
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	48914-2	0,00	
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00	
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-0	0,00	
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35650-9	0,00	
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00	
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	49502-7	0,00	
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00	
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	48963-7	0,00	
RAMUNDA 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	45067-X	0,00	
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50576-1	0,00	
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-8	0,00	
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46556-0	0,00	
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00	
LIANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00	
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	48143-1	0,00	
YVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00	
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	5.000,00	
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	46046-4	0,00	

Transação registrada como pendente por insuficiência de informações.

Pendência número: 95200338

Usuário: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:13
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA

CPF: 357.068.208-05

AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 47.573-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.414,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C05.2E3.E08.DE1.A53

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		Admissão: 21/05/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7 CTPS: 89501 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
307	Gratificações		120,00	
90004	Aredondamento provento falta		0,89	
95005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	7,8836%		116,55
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.414,00</u> 				
Totais			1.530,55	116,55
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.414,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.308,39	1.470,39	1.470,39	116,27	1.172,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i>				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

28/03/2021 16:11 - SCl Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:13
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
CPF: 308.255.028-29
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.685-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.562,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPRESADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.580.7E4.2D8.867.682

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referencia ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA 1 AR SÃO JOSÉ		
00065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 17/10/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4 CTPS: 46252 Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
90004	Anequidantamento provento fullia		0,32	
91005	INSS	8,0277%		136,31
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1.562,00</u></p>		Totais	1.698,31	136,31
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.562,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.897,99	1.897,99	135,83	1.372,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Flavia Pires S. Rodrigues da Silva</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO		20/03/2021 14:14 - SGI Ambiente Controlado UNICO		

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:13
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE
CPF: 462.107.908-52

AGENCIA: 8354-9 - ITU SP
CONTA: 69.850-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.662,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A14.73D.724.F48.0BC

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: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000098 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: 366		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
90004	Aredondamento provento folha		0,79	
91005	INSS	9,2483%		277,39
91505	IR	7,50%		61,40
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 2.662,00</p>		Totais	3.000,79	338,79
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.662,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.722,81
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
07/04/21 Assinatura do Colaborador: <i>Gustavo</i>				
ORGANIZACAO BRAZIANO		28/03/2021 16:11 - SCI Ambiente Contabil UNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:13
6511005511

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: 45.549-8

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 251,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F18.989.EC6.A36.ACA

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2019		
		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	6,00	271,88	
10005	Demonstrativo de férias	24,00	1.086,71	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.086,71	362,24	
90004	Arredondamento provento folha		0,47	
14503	Desconto de férias			1.331,76
91005	INSS	7,7840%		21,16
91025	INSS demonstrativo férias	8,0000%		117,20
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 251,00</p>				
Total			1.721,10	1.470,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 251,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.720,63	1.720,63	137,65	250,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES</i>				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

29/03/2021 16:11 - SGI Ambiente Contábil UNICO

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 59 - IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES
 C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ
 Função.....: CUIDADOR (A)
 CTPS.....: 016824-00602-SP Admissão: 20/08/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de setembro de 2019 a 19 de setembro de 2020
 Gozo de férias.....: de 08 de março de 2021 a 06 de abril de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 7 de abril de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.358,39	1.358,39
30005 Férias	30,00	1.358,39
30993 1/3 férias	1.358,39	452,80
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,31
		9,00% 148,50

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

R\$ 1.665,00

Proventos: 1.811,50 Descritos: 148,50
 Líquido: 1.665,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.665,00

Valor por extenso	Um Mil Seiscientos e Sessenta e Cinco Reais
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente, Sorocaba - SP, 05/03/2021

Ivani Fatima de Carvalho Pires
 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES

[Assinatura]
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.665,00,

Valor por extenso	Um Mil Seiscientos e Sessenta e Cinco Reais
-------------------	---

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

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

SOROCABA - SP, 05/03/2021

Ivani Fatima de Carvalho Pires
 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:18
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 - ALEN PONTE

SP

CONTA: 45.549-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.665,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBR: 1.B60.6DA.A62.F80.38A

Transação efetuada com sucesso por: 38826690 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:13
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 0962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.859-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.356,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.560.D9E.ADE.0e1.70F

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18058-679 SOROCABA/SP		Referência em mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000957 VANDELCI FERREIRA DA COSTA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5152-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2019		
CPF: 223.152.208-07		PIS: 128.57479.22.2		
		CTPS: 12764 Série: 00200		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
95005	Salário família	2,00	102,64	
91005	INSS	7,7800%		105,75
		Totais	1.461,75	105,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.356,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	873,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci F. da Costa</i>				
ORGANIZACAO BRAZUNO		28/03/2021 14:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.356,00

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:13
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-04

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: 459.052.902-53

AGENCIA: 3319-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.481,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISRR: 9.958.FE8.362.223.718

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: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-04				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.26.5 CTPS: 92801 Série: 00021		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	339,60	
90004	Aredondamento provento folha		0,82	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,0277%		136,31
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1481,00 				
Totais			1.699,81	217,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.481,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	135,83	1.561,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/03/2021 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:13
8511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: 518.188.858-85

AGÊNCIA: 6862-0 - AV.GENERAL CARMETRO SP

CONTA: 47.491-6

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.547,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.25E.29F.CCR.F06.692

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 16058-670 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-84		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		Admissão: 03/06/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM		CPF: 518.188.858-85 PIS: 156.24762.49,8 CTPS: 0101000 Série: 5005		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal fixo	30,00	1.800,00	
9004	Arredondamento provento folha		0,50	
803	Vale transporte			108,00
91005	INSS	8,1833%		145,50
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
R\$ 1.547,00				
Totais			1.800,50	253,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.547,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.654,50
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Isabella</i>				

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

29/03/2021 16:11 - SGI Ambiente Contábil UMCO

SIS98 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:13
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: 164.311.078-02
AGENCIA: 0952-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.183,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS98: E.4M.6F2.D05.947.634

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18055-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 20/09/2018		
		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69-5 CTPS: 60428 Série: 00194		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91025	INSS demonstrativo férias	7,9051%		35,80
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1183,00</u>				
Total			2.566,37	1.383,37
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.183,00	
Solário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.811,19	1.811,19	144,89	1.247,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Januario dos Santos</i>		

ORGANIZACAO GRAZIANO

26/03/2021 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOTENDIMENTO - 14.12.12
6511006511 0001
COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210330155416200035009
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.481,00
DATA: 30/03/2021 - 13:11:56

PAGO PARA: Luciana Souza da Cruz
CPF: ***.676.218-00
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 4090 - CONTA: 128800000000172282190

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 13:11:57

DOCUMENTO: 833001
AUTENTICACAO SISBB: 9.FBC.FA4.B43.564.87A

Para te proteger estaremos abertas ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040081. *Horario de Brasilia

00058 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/01/2021		
000109 LUCIANA SOUZA DA CRUZ		CPF: 337.676.218-00 PIS: 164.13237.72.5		CTPS: 4733 Série: 303
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal fixo	30,00	1.358,39	
242	Adicional noturno	1.358,39	338,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	8,0277%		120,31
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
R\$ 1481,00				
		Totais	1.698,81	217,81
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.481,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.697,99	1.697,99	135,83	1.372,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			
ORGANIZAÇÃO BRAZIANO		29/03/2021 16:11 - SCI Ambiente Controla UNICO		

SIS98 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTODATENDIMENTO - 14.12.12
6511006511 8083

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210330160050089727326
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.229,00
DATA: 30/03/2021 - 13:11:43

PAGO PARA: Vera Lucia Torquato Pires
CPF: ***.416.748-53
INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.
AGENCIA: 0219 - CONTA: 00000000000018197024

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 13:12:44

DOCUMENTO: 833004
AUTENTICACAO SIS98: F.282.164.762.643.6A9

00050 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18050-570 SOROCABA/SP		Referencia ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador / Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000198 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		Admissão: 14/10/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		CPF: 890.416.748-53 PIS: 105,49883,63.0 CTPS: 17836 Série: 350		
CODIGOS	DESCRICOES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,00	
91005	INSS	7,7605%		103,35
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 RS <u>1.229,00</u>				
Totais			1.332,35	103,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.229,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.228,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vera Lucia Pires</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO			29/03/2021 16:11 - SGI Ambiente Contábil UNICO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTODATENDIMENTO - 14.12.12
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 268 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 29.843.634-1

FAVORECIDO: THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES

CPF/CNPJ: 307.268.658-00

VALOR: R\$ 1.828,00

DEBITO EM: 30/03/2021

DOCUMENTO: 033810

AUTENTICACAO SISBB: C.F02.002.7A9.E9C.C0D

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-84		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		Admissão: 02/04/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35403.25.5 CTPS: 54280 Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal	20,00	1.358,39	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	12,00	28,30	
242	Adicional noturno	1.358,39	330,60	
613	Horas extras 100%	12,00	226,40	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	4,19	
541	DSR horas extras	27,00	33,54	
90004	Aredondamento provento fixo		0,21	
91005	INSS	8,1700%		162,63
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.828,00</p>		Totais	1.990,63	162,63
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.828,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IR/RF
1.358,39	1.990,42	1.990,42	159,23	1.827,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Thiago Francisco T. Pires</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/03/2021 16:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.12
6511006511 8884

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210330155753636269045
CNPJ: 3.776.458/0001-64
VALOR: 914,88
DATA: 30/03/2021 - 13:13:44

PAGO PARA: Talita Martins dos Santos
CPF: ***.980.698-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4977 - CONTA: 0000000000000265738

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 13:13:46

DOCUMENTO: 833008
AUTENTICACAO SISBB: 0.84E.042.065.CDC.386

00058 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5182-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 416.550.698-04 PIS: 207.00203.29.0 CTPS: 23720 Sécia: 302		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	00,00	1.358,39	
90004	Aredondamento provento folha		0,96	
91005	INSS	7,7650%		105,75
96201	DEVOL PAGTO INDEVIDO			339,60
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 914,00 <i>[Assinatura]</i>				
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.359,35	445,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 914,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.252,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Talita m. dos Santos</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/03/2021 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.12
6511006511 0083

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

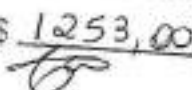
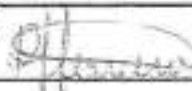
SOMRE A TRANSAÇÃO

ID: F000000020210330155524300320000
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.253,00
DATA: 30/03/2021 - 13:12:13

PAGO PARA: Roseli Leite Ferreira
CPF: ***.147.958-**
INSTITUICAO: 00100305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 1234 - CONTA: 00130000000000728974

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 13:12:14

DOCUMENTO: 833002
AUTENTICACAO SISBB: 1.778.870.8FF.896.4AE

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA CRESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000110 ROSELI LEITE FERREIRA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 04/01/2021		
		CPF: 852.147.958-15 PIS: 104.38299.62.8 CTPS: 53555 Série: 353		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal fixo	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
91005	INSS	7,7650%		105,75
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>RS 1.253,00</p> 				
Totais			1.358,75	105,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.253,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	108,67	1.252,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7/4/21 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO GRAZIANO		29/03/2021 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.12
6511006511 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020210330155639255152750
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.562,00
DATA: 30/03/2021 13:14:00

PAGO PARA: Silvana Alarcon Rocha
CPF: ***.531.658-**
INSTITUICAO: 00416969 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093767300

Notificação enviada em: 30/03/2021 - 13:14:01

DOCUMENTO: 033909
AUTENTICACAO SISBB: 2.AC4.BA2.A78.D82.188

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000112 SILVANA ALARCON ROCHA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 11/01/2021		
		CPF: 122.521.658-39 PIS: 122.75502.15.9 CTPS: 10032 Série: 00065		
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		0,32	
91005	INSS	8,0277%		136,31
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1.562,00</u></p>		Totais	1.698,31	136,31
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.562,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.597,99	1.697,99	135,83	1.561,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Silvana Alarcon Rocha</i>		
ORGANIZACAO GRAZIANO		29/03/2021 16:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:12
651100511

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

AGFNCTA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 64.244-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.172,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPRESADOR

AUTENTICACAO SISBR: 2.9C9.543.443.BFE.C57

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18050-676 SOROCABA/SP		Relatório ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/02/2020		
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5 CTPS: 36495 Série: 140		
CBO: 5152-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal/fixo	30,00	1.358,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,86	
803	Vale transporte			81,50
91005	INSS	7,7850%		105,75
Feliz Aniversário!!! Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.172,00 		Totais	1.359,25	187,25
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.172,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.358,39	1.358,39	1.358,39	106,67	1.252,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		29/03/2021 16:11 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:13
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: DAYANE DE JESUS SOUZA
CPF: 397.719.908-02

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP

CONTA: 45.079-0

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.244.932.5E9.83F.C86

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA CRESTES ANGELO COLO, 62 CEP 16056-670 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000017 DAYANE DE JESUS SOUZA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 01/08/2019		
		CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.08645.06.2 CTPS: 0004467 Série: 00059		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.331,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,33	
95005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	7,7605%		103,35
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019				
R\$ <u>1.280,00</u>				
		Totais	1.383,35	103,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.280,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.038,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <u>Dayane de Jesus Souza</u>				
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		25/03/2021 16:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33775.801179 5 85650000103840		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVILISTA		VENCIMENTO 20/03/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVILISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000415822	DATA DOCUMENTO 05/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NÓSSO NÚMERO 28304250033775801		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.038,40
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMLINES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-84		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do perfil: R\$ 1.038,40 (*) Valor total = R\$ 1.038,40		Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>1.038,40</u>			
[=] VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.038,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha acima

		001-9	00190.00009 02830.425001 33775.801179 5 85650000103840		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/03/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 05/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000415822	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/03/2021	NÓSSO NÚMERO 28304250033775801
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.038,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-84		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR / AVILISTA		CNPJ:		Código de barras	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000415822

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMULNES)

Nº do Pedido: 1000415822

Data: 05/03/2021 15:53:21

Data Original: 05/03/2021 15:51:19

Data Habilitada:

Nosso Número: 26304250033775801

Dados Bancários: 1719-9/24000-1

MATRÍCULA	NOME DO EMPREGADO	VALOR	TIPO DO CARIÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARIÃO	DESCRIÇÃO DO CARIÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
083	Maria do Socorro Rodrigues Brito	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3610046169912488		Possui Digital WEB	05/03/2021
084	Maria Janice dos Santos	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36100461700101442		Possui Digital WEB	05/03/2021
267995	TATIANA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361300059791735559		Possui Digital WEB	05/03/2021
267058	MICELANA SORRIZO DA CRUZ	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130005945726230		Possui Digital WEB	05/03/2021
1072	Associação Cristã Comunidade de Obreiros	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130005947988440		Possui Digital WEB	05/03/2021
252378	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	R\$ 276,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361300059445865538		Possui Digital WEB	05/03/2021

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.036,40

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



Emissão de comprovantes

G3311008281733601
10/03/2021 08:33:5310/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133775801179585650000103840

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT UPBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	30.801
NOSSO NUMERO	28304250033775801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.038,40
VALOR COBRADO	1.038,40

NR.AUTENTICACAO 5.B3C.4A1.FIA.DS9.F73

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: JB528890 CELIA TEREZA SOUZA.



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 06/03/2021	Hora Emissão 16:07	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autorizador 841R.9772.0020.9297199-Q		Número da Nota Série da Nota 441999
		Número NFE Série NFE Data NFE 000017172 00 06/03/2021	

Prestador de Serviço SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.668/0001-86 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Titular de Serviço MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	CPF/CNPJ 03.778.458/0001-84
---	---------------------------------------

Endereço R. ORESTES ANGELO COLO, 62	Complemento
---	-------------

CEP 18058-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail CONTAMARIA_PRES@HOTMAIL.COM
--

Qntd	Descrição de Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	10,88	10,88

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 16 ALIMENTAÇÃO EMV 1620,00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 10,88 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00
 GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,18
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 06/03/2021
 Nro Pedido.: 246R9644/21

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
RS 1.930,88

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.920,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF 0,00	RETENÇÃO 0,00	COFINA 0,00	CSLL 0,00
--------------	------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA 1.930,88

Forma N° 517172	Valor da Fatura Br R\$ 1.930,88	Forma Pagamento
---------------------------	---	-----------------

Valor por Extensão
 um mil novecentos e trinta reais e oitenta e oito 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 Autorizador 841R.9772.0020.9297199-Q
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 441999	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

272
MD

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 05/03/2021	Vencimento 04/04/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27973843-9	N.º do Documento 21/24669644	Valor do documento 1.930,88

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. ARAGUAJA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24669644

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7| **34191.09271 97364.392932 80145.580009 5 85800000193088**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 04/04/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 05/03/2021	N.º do Documento 21/24669644	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 05/03/2021	Nosso Número 109/27973843-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 1.930,88
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 na PedeFácil.</p>					(+) Mora/Multa
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP:18066-570 SOROCABA - SP CNPJ:03.778.458/0001-64					(*) Valor Cobrado
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAJA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					Código de Boleto:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



03.778.458/0001-64

Data do Pedido:

05/03/2021 13:45

Nº do Pedido:

24669644/21

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	ALESSANDRA CRISTINA D DE OLIVEIRA	146.165.168-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.668.208-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
8	DAYANE DE JESUS SOUZA	397.719.908-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-20	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.167.508-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	518.188.858-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.228.548-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
95	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	337.678.218-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
92	ROSELI LEITE FERREIRA	852.147.958-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-38	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
94	TALITA MARTINS DOS SANTOS	416.980.698-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visor: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	367.268.858-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

273
MD

274
MD

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Valec:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depo			
84	VANDELCI FERREIRA DA COSTA			223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Valec:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depo			
80	VERA LUCIA TORQUATO PIRES			890.416.748-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Valec:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	120,00	120,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	16	05/03/2021	12/03/2021	1.920,00
	Total: 1	Total: 16		Total do Pedido:	1.920,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços selecionados no momento do pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:07
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092719736439293280145580009585800000193088

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.834.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.834.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 83.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	38.581
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.930,88
VALOR COBRADO	1.930,88

NR. AUTENTICACAO 2.213.47D.481.9FB.03C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

8000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

8000 729 5676

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 8088

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

Transação efetuada com sucesso por: JBS26890 CELIA TEREZA SOUZA.

 PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 33278	
		Data e Hora da Emissão: 20/03/2021 08:40:08	
		Código de Verificação: c57de494e0d7a64c57043c72a92c70d251970ad	
		FORNECEDOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Sireli-SP CNPJ/CNPJ: 08.343.128/0001-91 Endereço: Rua Pia Rome de Azevedo, N°289 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 13038-480 Município: Sorocaba		Inscrição Municipal: UF: SP	
Nome/Razão Social: Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CNPJ/CNPJ: 03.778.453/0001-68 Endereço: Rua Orsater Angelo Cole, N°42 - Jardim São Marcos - CEP: 13050-070 Município: Sorocaba		COMPRADOR DE SERVIÇOS	
		UF: SP E-mail: movneg@hotmai.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: FATURAR: 1) 20/03/2021 140,22			
Quantidade	Item	Unid	Valor Unit. R\$
01	Resposta de 20000	1	140,22
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>140,22</u> 			140,22
PIS (0,0100%) R\$ 0,30	COFINS (0,0000%) R\$ 0,00	INSS (0,0000%) R\$ 0,00	IR (0,0000%) R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,22			
Valor Total das Deduções:		Valor do IPI:	
R\$ 0,00		R\$ 0,41	
Base de Cálculo: R\$ 140,22		Aliquota: 4,00%	
Base de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Emitido em: 20/03/2021 Emissão: 20/03/2021 08:40:08 CNPJ: 08343128000191		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Local de Prestação do Serviço: Sorocaba Tributação: Tributável VALOR ADICIONAL DOS TRIBUTOS (R\$ 140,22 x 16,33%) = R\$ 22,90. Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	



Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - 03.778.458/0001-64

Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
11/02/2021	0295 -Clínico		Kenia Flores de Souza	46,74
18/02/2021	0295 -Clínico		Thamires Regina Silva Godoi	46,74
18/02/2021	0295 -Clínico		Vanessa Crislina Mendes	46,74
Total Execução do PCMSO				140,22
Total dos Serviços				140,22

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 02203.991175 82823.880008 4 85640000014022

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 11/03/2021	N.º do Doc. 0033279	Especie do Doc. DM	Acerto N	Data do Proc. 11/03/2021	Nosso Número 109/00022039-8
Unidade Bancária Carteira	109	Especie RS	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento R\$ 140,22
Pagador Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP					
Secador/Assafete Não informado					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 02203.991175 82823.880008 4 85640000014022

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 11/03/2021	N.º do Doc. 0033279	Especie do Doc. DM	Acerto N	Data do Proc. 11/03/2021	Nosso Número 109/00022039-8
Unidade Bancária Carteira	109	Especie RS	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento R\$ 140,22
Instruções (Título de Responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					(-) Descontos/Retenções
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(+) Outras Aplicações
					(=) Valor Cobrado
Pagador Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP					
Secador/Assafete Não informado					Folha de Convergência Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:01
651106511 8003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008220309117587823880000485640000014022

BENEFICIARIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

PAGADOR:

MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

MR. DOCUMENTO 31.681

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 140,22

VALOR COBRADO 140,22

MR.AUTENTICACAO B.1FD.14B.57B.52C.794

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 725 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526000 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000019	
	Data e Hora de Emissão 31/03/2021 12:25:29	
	Código de Verificação 22567327	
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		
Descrições PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICOLOGA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021 (R\$ 3.000,00)		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Quantidade 1
		Valor Unitário R\$ 3.000,00
		Total R\$ 3.000,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>3.000,00</u></p>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congressos.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:13
0511000511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MTRA HELENA ZILIO LOPES PEREI

CPF: 272.116.408-28

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE



COMTA: 111.304-6 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5FC.382.4E7.72A.488

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000024	
	Data e Hora de Emissão 08/04/2021 15:20:19	
	Código de Verificação 354554e6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846	Inscrição Municipal: 000365342
CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70	
Endereço: AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL. 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671	
Município: SOROCABA	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	
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: 20 - ESTADO COMO COORDENADORA REPRESENTANTE AO MES DE MARÇO DE 2021	

Valor	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SEM	SERVIÇO	1	5000,00	5.000,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>5000,00</u>				

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: 04/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Regime de Pagamento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNPJ: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:13
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.438/0001-64

FAVORECIDO: CAMILA GUERTEIRO DE ARRUDA
CPF: 345.303.178-46

AGENCIA: 6962-8 - AV. GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 45.483-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS08: 4.E0C.1BA.67E.E0A.BD7

Transação efetuada com sucesso por: JB528890 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOTENDIMENTO - 14.12.12
6511006511 0003
COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020218330160448307302005
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.209,00
DATA: 30/03/2021 - 13:13:13

PAGO PARA: Regina Claudia Fermino da Silva
CPF: ***.871.188-**
INSTITUICAO: 18236120 MU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000033229476

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 13:13:13

DOCUMENTO: 033006
AUTENTICACAO SISBB: 9.F3B.CA3.411.88E.B44

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1358,42	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	165.36758.53.4	
Nro. do CPF.:	312.871.188-79	
Número CI	Conselho regional	
228288551		
Localidade	Data	
SOROCABA	26/03/2021	

Especificações

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

Assinatura
Regina C. F. Silva

Nome completo
REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA - CUIDADORA

286
MD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

16135-000 - AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEIROA, 100 - VILA SANTA LUZIA - ALUMÍNIO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	2	08/04/2021	OSGT-SOEJ

DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA
36553467862 -MEI

RUA DOIS SANTA RITA, 0 - SANTA RITA - ALUMÍNIO - SP

CNPJ/CPF: 37.022.651/0001-02 Inscr. Estadual/RG: 48.968.830-1

Email: danilo_recreedf@hotmail.com

Telefone: 11 6405-5694

Inscrição Municipal: 2776

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2021

Atividade: 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza

Dados do Tomador de Serviço

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Rua Imperatriz Leopoldina 427 - Vila Jardim

Sorocaba - SP - CEP: 18044-010

CNPJ/CPF: 03.778.459 0001-64

E-mail: momunes@hotmail.com

End. Cobrança:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços prestados no mês de Março 2021, como profissional de Educação Física	1.600,00	1.600,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 295,20 (18,45%) Fonte IBPT

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

R\$ 1.600,00
[Assinatura]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Observação:	Total dos Serviços	1.600,00
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO 5,00%	80,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
1.600,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.600,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.aluminio.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA DANILLO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 36553467862 -MEI	
08/04/2021	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	2	
Chave	OSGT-SOEJ	
	Local / Data	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.12
6511006511 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: 00000000020210330100540935700356
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.120,00
DATA: 30/03/2021 - 13:12:58

PAGO PARA: Rafaela Lima dos Santos
CPF: ***.029.698-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000366209219

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 13:12:58

DOCUMENTO: 033005
AUTENTICACAO SISBB: 9.5EF.F01.8B5.4BF.209

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.120,00 Um Mil Cento e Vinte Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 1258,33	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.258,33
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carretilha (cálculo do valor do reembolso)			SOMA	R\$	1.258,33
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			Descontos		
Nro. Inscr. Prev.:	208.94958.48.9		III INSS autônomo	R\$	138,33
Nro. do CPF.:	483.029.698-42		IV	R\$	0,00
Número CI	Conselho regional		V	R\$	0,00
585243906			VI	R\$	0,00
Localidade	Data		VII	R\$	0,00
SOROCABA	26/03/2021		VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	138,33
			Valor líquido	R\$	1.120,00
			Assinatura		
					
			Nome completo		
			RAFAELA LIMA DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.120,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.12
6511004511 0004

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210330160747410090325
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.400,00
DATA: 30/03/2021 - 13:12:29

PAGO PARA: Lourivaldo Pires
CPF: ***.887.958-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 2825 - CONTA: 12880000008110/84237

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 13:12:29

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: A.CBB.ADD.1C6.EE3.E68

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

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

Nome ou razão social da empresa

58 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.400,00** Um Mil e Quatrocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1572,93	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.:	197.70075.00.5	
Nro. do CPF.:	045.887.958-48	
Número CI	Conselho regional	
163825452		
Localidade	Data	
SOROCABA	26/03/2021	

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R\$	1.572,93
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.572,93
Descontos			
III	INSS autônomo	R\$	172,93
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI	Pago com Recursos Municipais/SECID.	R\$	0,00
VII	Termo de Colaboração nº 21754/2019	R\$	0,00
VIII	R\$ 1400,00	R\$	0,00
	SOMA	R\$	172,93
	Valor líquido	R\$	1.400,00

Assinatura

Nome completo
LOURIVALDO PIRES - CUIDADOR

290
MD

RECEBIMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 597,00	NF-e Nº: 000.001.314 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.314 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		CHAVE DE ACESSO 3521 0360 3716 6360 0144 5500 1600 8013 1410 0600 7525	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119		DISCRICÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	
CNPJ 60.371.663/0001-44		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210340876516 - 31/03/2021 12:28:16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RACIONAL SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	31/03/2021
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427		CEP 18044-010	DATA DE SAÍDA ENTRADA 31/03/2021
CITY SOROCABA		UF SP	HORA DE SAÍDA 12:07:31
FONE/FAX (015) 3359-4730		DISCRICÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	597,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	597,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	DISCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CDS PROD.	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CND	CPCB	UNID.	QUANT.	VALOR CONTÁBIL	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
													ICMS	IPI		
*****	PAO FRANCIS ENTEIGA	10050000	D-400	5102	KG	83,286	7,000	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 597,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBRIGADO ENTREGAR POR SE OU SEU OPTANTE SEJA ENDEREÇO NACIONAL. NÃO O CÁLCULO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 4 Val Aplicar Tributos Federais R\$ 25,07 (4,2%) Val Aplicar Tributos Estadua s R\$ 71,64 (12,0%) Fonte: ISENT	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310618103917261
08/04/2021 18:19:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.17
6511006511 0006
COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210407144358421489690
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 597,00
TARIFA: 0,00
DATA: 07/04/2021 - 13:00:24

PAGO PARA: Família Paes e Doce Ltda
CNPJ: 60.371.663/0001-64
INSTITUICAO: 60701198 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000228711

Notificacao enviada em: 07/04/2021 13:00:26

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 5.1F3.F0A.48A.BE9.1E5

292 MD

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 4482 SÉRIE 1

LOGO LUGAR SUPERMERCADOS

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 4482 SÉRIE 1 FL. 1/3

CHAVE DE ACESSO: 3521 0371 4502 3300 0134 5500 1000 0044 8219 5529 6851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇTO EMISSÃO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669020121117

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210242582215 - 05-03-2021 09:59:20

CNPJ: 71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF: 01.728.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO: 05/03/2021 09:58:00

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

Bairro/CELESTRAÇÃO: JARDIM SAO MARCOS

CEP: 18055570

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05/03/2021

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

INSERÇÃO ESTADUAL: 1532329402

HORA DA SAÍDA: 09:58:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	31/03/2021	1368,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.P.S.T.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL I.P.S.T.	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 9,79	48,65	0,00	0,00	0,00	1.368,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79		DIVERSAS		56,800	56,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/UN	ORIGEM	CFOP	CFOP	SINCR	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
1020	CARNE BOV ACOR 1KG S/OSCO	0000000	0	30	0028	001	5,750	20,0000	0,00	115,50	115,50	5,77	0,00	0,00	4,7000	
1076	CARNE SUINA PEIXE (SANT AN BRANCO)	0000000	0	30	0028	001	4,140	15,0000	0,00	62,88	62,88	3,14	0,00	0,00	4,7000	
1190	CARNE BOV PALETA SETE AN S/OSCO	0000000	0	30	0028	001	5,110	11,0000	0,00	56,21	56,21	2,81	0,00	0,00	4,7000	
1248	CARNE BOV LOMO OURO 1KG	0000000	0	30	0028	001	3,000	25,0000	0,00	75,00	75,00	3,75	0,00	0,00	4,7000	
1225	CARNE SUINA CUSTELENIA 1KG	0000000	0	30	0028	001	4,470	20,0000	0,00	89,49	89,49	4,47	0,00	0,00	4,7000	
1237	LINGUIÇA MOURA TOSCANA 1KG	1800000	0	50	0028	001	4,500	20,0000	0,00	90,00	90,00	4,50	0,00	0,00	4,7000	
1254	LINGUIÇA MOURA CALABRESA 1KG DEFUMADA	1800000	0	50	0028	001	5,070	25,0000	0,00	126,75	126,75	6,34	0,00	0,00	4,7000	
1845	WE SERRAVALLE PARRÃO 1KG	0000000	0	30	0028	001	5,410	12,0000	0,00	64,92	64,92	3,24	0,00	0,00	4,7000	
1762	SALGADA MOURADA 1KG HOT DOG	1800000	0	50	0028	001	5,270	16,1000	0,00	84,90	84,90	4,24	0,00	0,00	4,7000	
2140	MACON MOURADA 1KG PEDIÇO	0000000	0	30	0028	001	0,840	27,3000	0,00	22,93	22,93	1,14	0,00	0,00	18,0000	
2380	FLV TOMATE DOURADO 1KG	0700000	0	40	0028	001	0,090	3,0000	0,00	2,70	2,70	0,13	0,00	0,00	18,0000	
5706	FLV BARRÃO 1KG	0700000	0	30	0028	001	3,070	24,0000	0,00	73,68	73,68	3,68	0,00	0,00	18,0000	
6074	CHURRASCO ALMOADA 1KG PELEZINHO	1800000	0	50	0028	001	4,190	28,0000	0,00	117,32	117,32	5,86	0,00	0,00	4,7000	
10145	MARINHO DOCE 1KG	1500000	0	50	0028	001	6,000	5,0000	0,00	30,00	30,00	1,50	0,00	0,00	4,7000	
10992	CREME DE LESTE QUARTA 200G	0000000	0	30	0028	001	3,000	3,1000	0,00	9,30	9,30	0,46	0,00	0,00	4,7000	
30404	FRIO MOURA 1KG	2400000	0	30	0028	001	2,000	2,7000	0,00	5,40	5,40	0,27	0,00	0,00	18,0000	
31022	QUEIJO TAL REPOULEZ 500	0000000	0	30	0028	001	5,000	4,2000	0,00	21,00	21,00	1,05	0,00	0,00	18,0000	
31076	AZEITE TRADICIONAL 1KG	1400000	0	30	0028	001	2,000	16,7000	0,00	33,40	33,40	1,67	0,00	0,00	4,7000	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
 BC ISEN 24,50 ICMS 0,00 BC 05% 727,85 ICMS 34,2180 1,0% 75,35 ICMS 13,57 BC 13% 6,58 ICMS 0,855.T. 495,58NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cóp. 233609, PDV 1, DE 04/03/21

RESPOSTA AO FISCO:
 Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1368,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 001 - A PRAZO

 <p>VISCAINO & CORLHO LTDA R.VESCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>			
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">1</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 6371 4502 3300 0134 5500 1000 0044 8219 5529 6851</p>	
	<p>Nº 4493 SÉRIE 1 FL. 2/2</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210242582215 - 05-03-2021 09:59:30</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 66902012117</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>		<p>CNPJ 71.450.233/0001-34</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	COT / CATEG	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2807	PASTA DE PÃO DE AZEITÃO DOCE	19021900	0	30	3020	KG	2,000	8,20000	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
0207	MAIONESE QUEIJO FT 100G	21029011	0	60	2020	KG	1,000	2,40000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
8008	SUBSTITUA MAE PAVIA 80 G (MEXC)	24027000	0	60	2020	KG	2,000	2,55000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2002	MARGARINA SEM SAL 200G	12110111	0	00	2020	UNL	3,000	4,20000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2008	OVOS BRANCO BRANCO C/12 GRANDE (ESTUDO)	04073400	0	40	2020	UNL	3,000	6,83000	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
6104	LEITE CONDENSADO TRAMBAULO 200G SEM AÇÚCAR	04029000	0	40	2020	KG	3,000	3,70000	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
7105	VINHOTE PORTALEZA TRAP. ALCOOL	22093000	0	30	2020	KG	2,000	1,20000	0,00	2,40	1,00	0,00	0,00	0,00		

RECIBO DO PAGADOR

294
AD

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04006.556841 81420.370009 8 85760000136827					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/03/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34 R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 05/03/2021	Núm. do documento 4482	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 05/03/2021	Nosso Número 157 / 00040065
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.368,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04006.556841 81420.370009 8 85760000136827					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/03/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34 R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 05/03/2021	Núm. do documento 4482	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 05/03/2021	Nosso Número 157 / 00040065
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.368,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:02
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400655684181420370009885760000136827

BENEFICIARIO:

VISCATINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCATINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCATINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 32.403
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 1.368,27
VALOR COBRADO 1.368,27 ✓

NR.AUTENTICACAO 1.17A.D6F.838.F23.A88

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.

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:44
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3 →

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2021

NR. DOCUMENTO 556.511.000.857.910

VALOR TOTAL 1.368,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-6 ←

NR. DOCUMENTO 556.511.000.857.903

NR.AUTENTICACAO 2.511.058.F48.096.C10

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

297
MD

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT
RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.061-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4938
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0049 3810 4102 9267

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210237982679 - 04/03/2021 10:29

VENDA C/CIUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 069.105.903-110 CNPJ 04.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF 03778458000184

DATA DE EMISSÃO 04/03/2021 - 10:28:00

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

JARDIM SAO MARCOS

CEP 18.056-570

DATA EMISSÃO 04/03/2021

Sorocaba FONE/FAX (15)32329-402

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO 10:28:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.162,65	VALOR ICMS	130,81	VALOR ICMS DE ST	0,00	VALOR TOTAL DO BRUNDO	1.694,22
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DEBITO	0,00	VALOR DO CREDITO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.694,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	35	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------------	----	---------	---------	----------------	-------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CEP	CFOP	UN	QTD	VAL UNITARIO	VAL TOTAL	DESC	ALIC	VAL ICMS	VAL ST	VAL TOT	ALIC ST
17132	SFONDA OVO/BLANDE BRANCO C 3	04072180	040	5.029	UN	4,000	14,900	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14462	A. COXA COM SOBRECÓXA	02071340	040	5.029	KG	2,450	5,940	14,65	0,00	14,65	2,45	0,00	17,10	0,00
14502	A. COXA COM SOBRECÓXA	02071380	000	5.029	KG	1,344	3,990	15,68	0,00	15,68	1,70	0,00	17,38	0,00
14502	A. COXA COM SOBRECÓXA	02071380	000	5.029	KG	2,424	3,990	21,79	0,00	21,79	2,44	0,00	24,23	0,00
14502	A. COXA COM SOBRECÓXA	02071380	000	5.029	KG	2,114	3,990	19,04	0,00	19,04	2,13	0,00	21,17	0,00
14502	A. COXA COM SOBRECÓXA	02071380	000	5.029	KG	2,140	3,990	18,24	0,00	18,24	2,15	0,00	20,39	0,00
14502	A. COXA COM SOBRECÓXA	02071380	000	5.029	KG	1,747	3,990	15,71	0,00	15,71	1,76	0,00	17,47	0,00
14502	A. COXA COM SOBRECÓXA	02071380	000	5.029	KG	2,154	3,990	19,20	0,00	19,20	2,15	0,00	21,35	0,00
15195	A.FILE RESPIRADO	02094000	000	5.029	KG	2,296	15,900	33,12	0,00	33,12	3,60	0,00	36,72	0,00
15195	A.FILE RESPIRADO	02094000	000	5.029	KG	2,714	15,900	30,92	0,00	30,92	3,43	0,00	34,35	0,00
15196	A.FILE RESPIRADO	02094000	000	5.029	KG	2,489	15,900	31,99	0,00	31,99	3,75	0,00	35,74	0,00
16132	LING. MISTA ARR. ALIANÇA	16010000	040	5.029	KG	4,572	13,900	63,95	0,00	63,95	0,00	0,00	63,95	0,00
16132	LING. MISTA ARR. ALIANÇA	16010000	040	5.029	KG	4,444	12,900	67,67	0,00	67,67	0,00	0,00	67,67	0,00
16132	LING. MISTA ARR. ALIANÇA	16010000	040	5.029	KG	5,189	12,900	66,25	0,00	66,25	0,00	0,00	66,25	0,00
16132	LING. MISTA ARR. ALIANÇA	16010000	040	5.029	KG	2,511	17,400	44,74	0,00	44,74	0,00	0,00	44,74	0,00
16132	LING. MISTA ARR. ALIANÇA	16010000	040	5.029	KG	2,424	17,400	44,18	0,00	44,18	0,00	0,00	44,18	0,00
16132	LING. MISTA ARR. ALIANÇA	16010000	040	5.029	KG	2,578	17,400	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00
16944	S. BISTECA CARRE	02094000	000	5.029	KG	2,134	15,400	33,90	0,00	33,90	3,71	0,00	37,61	0,00
16944	S. BISTECA CARRE	02094000	000	5.029	KG	2,258	15,400	35,42	0,00	35,42	3,74	0,00	39,16	0,00
16944	S. BISTECA CARRE	02094000	000	5.029	KG	2,421	15,400	37,81	0,00	37,81	4,21	0,00	42,02	0,00
16109	SADIA BACON	02101200	000	5.029	KG	0,152	24,900	3,78	0,00	3,78	1,58	0,00	5,36	0,00
14106	ATROPA SAL S/HA KG	16010000	040	5.029	KG	3,672	9,540	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00
14106	ATROPA SAL S/HA KG	16010000	040	5.029	KG	3,692	9,540	28,79	0,00	28,79	0,00	0,00	28,79	0,00
14106	ATROPA SAL S/HA KG	16010000	040	5.029	KG	3,614	9,540	28,34	0,00	28,34	0,00	0,00	28,34	0,00
14106	ATROPA SAL S/HA KG	16010000	040	5.029	KG	3,688	9,540	28,85	0,00	28,85	0,00	0,00	28,85	0,00
14106	ATROPA SAL S/HA KG	16010000	040	5.029	KG	3,624	9,540	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00	29,80	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO BRUNDO	TAXA DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	-----------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 069.105.903-110 CNPJ 04.741.186/0001-69
- CNPJ 03778458000184 - END: RUA JOSE TOTORA 38 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18.061-005 - FONE: (15) 3221-2523

Pago com Recursos Municipais/SECID.

Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 1694,22

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 4938
SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2

298
MD

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORÁ 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-405 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4938

SÉRIE 1

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0049 3810 4102 9267

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210237982679 - 04/03/2021 10:29

INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

609.106.903.110

INSCRIÇÃO DO SEU ESTABELECIMENTO

CNPJ

54.741.186/0001-83

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID	QTD	PREZ	UN	PREZ	VAL. MERCADO	VAL. TOTAL	DESC	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
151988	B. CARNE MOIDA KG	0007400	800	5,929	KG	3,118	23,500	74,38	0,00	74,38	6,71	0,00	11,28	0,00
151988	B. CARNE MOIDA KG	0007400	800	5,929	KG	2,550	23,500	61,88	0,00	61,88	6,53	0,00	11,28	0,00
151988	B. CARNE MOIDA KG	0007400	800	5,929	KG	3,122	23,500	59,59	0,00	59,59	5,63	0,00	11,28	0,00
151988	B. CARNE MOIDA KG	0007400	800	5,929	KG	2,098	23,500	59,11	0,00	59,11	5,63	0,00	11,28	0,00
151988	B. CARNE MOIDA KG	0007400	800	5,929	KG	2,014	23,500	49,64	0,00	49,64	5,45	0,00	11,28	0,00
151988	B. CARNE MOIDA KG	0007400	800	5,929	KG	2,010	23,500	63,25	0,00	63,25	6,08	0,00	11,28	0,00
151988	B. CARNE MOIDA KG	0007400	800	5,929	KG	2,052	23,500	49,07	0,00	49,07	5,40	0,00	11,28	0,00
141602	B. AÇEM KG	0006300	000	5,026	KG	7,000	27,900	234,96	0,00	234,96	34,08	0,00	11,20	0,00
141602	B. AÇEM KG	0006300	000	5,026	KG	7,655	27,900	208,07	0,00	208,07	31,37	0,00	11,20	0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360913150800111
09/03/2021 13:19:3709/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:18
651106511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 57.903-3 ✓
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2021 ✓
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.335 ✓
VALOR TOTAL 1.694,22 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
=====

NR. AUTENTICACAO C.C31.4F3.F90.067.54C

300
MD

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSÉ TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 4936

SÉRIE 1

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO

3521 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0049 3610 4102 6069

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210237961988 - 04/03/2021 10:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CIUPOM FISCAL

INDICAÇÃO ESPECIAL
669.166.903.110

INDIC. EST. DE UNID. FISCALIZADA

CPF

54.741.186/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

03778458000184

DATA/HORA EMISSÃO

04/03/2021 - 10:24:00

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO,62

BALNEÁRIO/CELESTIM

JARDIM SAO MARCOS

CEP

18.056-570

DATA HORA ENTRADA

04/03/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15)32329-402

UF

SP

DIREÇÃO REGIONAL

DATA HORA ENTRADA

10:24:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	83,52	VALOR ICMS	15,03	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	436,20
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	436,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ESTADO SOCIAL	32	FARETA POR CONTA	9	CODIGO ANTT		PLATA VEÍCULO		UF	DEST./CNPJ
MODALIDADE		RECEITAS						UF	MUNICÍPIO/ESTADO
QUANTIDADE		ESPÉCIE		ARMADA		REDE RODOVIA			REDE LOGÍSTICA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. BARRAS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM	CEP	CPOR	UN	QTD	VAL. QUANTO	VAL. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
145075	ALAMBRÃO DE ALUMÍNIO	1165388	020	5.529	UN	4.000	5,780	23,12	0,00	8,32	1,48	0,00	18,00	0,00
14496	CHIFRÃO VERDE UNIDADE	0709966	040	5.529	UN	3.000	1,800	5,40	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
145015	CHIFRÃO MACIO UNIDADE	1211999	040	5.529	UN	1.000	1,900	1,90	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14496	CHIFRÃO VERDE UNIDADE	0709966	040	5.529	UN	1.000	1,900	1,90	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
145015	CHIFRÃO MACIO UNIDADE	1211999	040	5.529	UN	1.000	1,900	1,90	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
179028	MOLUCA QUEIJO SALADO 40	0491066	000	5.529	UN	6.000	2,100	12,60	0,00	16,74	2,81	0,00	16,00	0,00
145176	ROYAL GELATINA 25 GR FRAMBUESA	2169925	000	5.529	UN	1.000	1,000	1,00	0,00	1,88	0,30	0,00	16,00	0,00
145176	ROYAL GELATINA 25 GR FRAMBUESA	2169925	000	5.529	UN	1.000	1,000	1,00	0,00	1,88	0,30	0,00	16,00	0,00
145176	ROYAL GELATINA 25 GR CEREJA	2169925	000	5.529	UN	1.000	1,000	2,45	0,00	5,45	0,95	0,00	16,00	0,00
145176	ROYAL GELATINA 25 GR MORANGO	2169925	000	5.529	UN	1.000	1,000	4,34	0,00	4,34	0,78	0,00	16,00	0,00
145176	ROYAL GELATINA 25 GR UVA	2169925	000	5.529	UN	3.000	1,000	3,27	0,00	3,27	0,59	0,00	16,00	0,00
145176	ROYAL GELATINA 25 GR	2169925	000	5.529	UN	4.000	1,000	4,34	0,00	4,34	0,78	0,00	16,00	0,00
145176	ROYAL GELATINA 25 GR	2169925	000	5.529	UN	2.000	1,000	2,18	0,00	2,18	0,39	0,00	16,00	0,00
145176	ROYAL GELATINA 25 GR	2169925	000	5.529	UN	1.000	0,999	0,99	0,00	0,99	0,18	0,00	16,00	0,00
159427	HRARI TEMPERO VINAGRETE 400	2169902	000	5.529	UN	1.000	4,300	4,30	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
159427	HRARI TEMPERO VINAGRETE 400	2169902	000	5.529	UN	1.000	4,300	4,30	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
140966	HRARI GRANADO 300	1211999	040	5.529	UN	1.000	3,700	3,70	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
175169	HRARI CALDO DE LEGUMES 30 GR	2164141	000	5.529	UN	3.000	2,100	6,27	0,00	6,27	1,18	0,00	16,00	0,00
150107	VRADRE DE ALCOHOL CA	2289900	820	5.529	UN	3.000	1,700	5,10	0,00	2,06	0,38	0,00	16,00	0,00
150114	PALATE ACHUCALADO	1889900	850	5.529	UN	15.000	2,000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145166	SHANA BENTA FERMENTO	2161990	000	5.529	UN	5.000	2,300	11,45	0,00	11,45	2,06	0,00	16,00	0,00
177242	QUEIJO MELHO VERDE LATA 170 GR	0889900	040	5.529	UN	3.000	2,400	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145173	F.BIATATA BUDGE KG	0701999	040	5.529	KG	4.755	2,400	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145173	F.BIATATA BUDGE KG	0701999	040	5.529	KG	4.525	2,400	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145167	QUEIJO MAMO CEAL 300	1317100	880	5.529	UN	17.000	2,900	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145166	F.CHOILA KG	0701999	040	5.529	KG	2.810	2,700	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	436,20	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	--------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- NOME SUPR. FISC. DE UNID. ATIV. DO CP-e SAZ: 29/04 SAT No. 000/0002 DO DIA 23/02/2021 Chave:
371/0354711/86000169550010000049361041026069 - Emissão: no formato de Portaria CAT No 1867015 Valor aprox. Imposto R\$: 314,78

RETRIBUIÇÃO DO ICMS

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

R\$ 436,20

09/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:30:18
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 436,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.003

NR.AUTENTICACAO 0.080.330.CIF.3F0.80F

Transação efetuada com sucesso por: JB526800 CELIA TEREZA SOUZA.



Sorocaba, 09 de abril de 2021

Ofício nº 084/2021
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente ao saldo em conta corrente do Mês de Março/2021, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Feito depósito em conta corrente no valor de R\$118,95 referente a taxas bancária do mês de Março de 2021.

-R\$3,50 - 05/03 ✓

-R\$ 63,00 - 08/03 ✓

- R\$ 10,45 - 30/03 ✓

- R\$ 42,00 - 30/03 ✓

Total: 118,95

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

 G336091436576678019
 09/04/2021 14:58:28

Cliente - Conta atual

 Agência 8511-0
 Conta corrente 87903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.657	13.703,00 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.101	1.562,00 D	
				01/03 12:11 TALITA MARTINS DOS SANTOS			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.102	1.253,00 D	
				01/03 12:50 ROSELI LEITE FERREIRA			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.103	1.228,00 D	
				01/03 12:50 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.104	2.121,00 D	
				01/03 12:50 Thiago Francisco Torquato			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.105	1.209,00 D	
				01/03 12:51 Regina Claudia Ferrino de			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.106	933,50 D	
				01/03 13:32 FAMILIA PAES E DOCES LTDA			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.107	1.481,00 D	
				01/03 16:05 SILVANA ALARCON ROCHA			
01/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Smár Créd. Conta	870.801.100.324.175	35,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	22.824,50 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	20.201	1.562,00 D	
				02/03 12:53 LUCIANA SOUZA DA CRUZ			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf Fier. Disponiv	30.202	504,00 D	
				104 2088 11736154826 MARGARENE BATISTA			
02/03/2021		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	2.094,00 C	0,00 C
03/03/2021		8511	00015	670 Transferência recebida	556.511.000.003.227	104,50 C	
				03/03 05:11 3227-1 MOVIMENTO DE M			
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	106,50 D	0,00 C
05/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.630	1.566,00 D	
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	1.830,88 D	
				SUDECO FVSS BRASIL SERV.COM.SA			
05/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Smár Créd. Conta	820.541.200.423.572	3,50 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	8.292,34 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	1.038,40 D	
				PMS/FMT URBES			
08/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.571.100.271.144	51,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	1.301,40 C	0,00 C
09/03/2021		8511	99015	470 Transferência enviada	550.181.000.110.315	436,20 D	
				09/03 01:01 110315-8 S M JD VERA CR			
09/03/2021		8511	99015	470 Transferência enviada	550.181.000.110.315	1.694,22 D	

		09/03 0191 110315-6 S M JD VERA CR				
09/03/2021	0000	00000	055 88 RF CP Aut Empresa	0	2.131,42 C	0,00 D
12/03/2021	0000	14134	659 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	21.582	88.510,00 C	
12/03/2021	0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	88.800,00 D	0,00 C
16/03/2021	0000	13105	105 Pagamento de Boleto MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	31.601	140,22 D	
16/03/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	140,22 C	0,00 C
26/03/2021	0000	14134	659 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	51.247	11.795,00 C	
26/03/2021	0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	11.795,00 D	0,00 C
30/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.823	21.808,00 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 13:11 LUCIANA SOUZA DA CRUZ	33.001	1.481,00 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 13:12 ROSELI LEITE FERREIRA	33.002	1.353,00 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 13:12 LOURIVALDO PIRES	33.003	1.400,00 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 13:12 VERA LUCIA TORQUATO PIRES	33.004	1.228,00 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 13:12 Rafaela Lima dos Santos	33.005	1.120,00 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 13:13 Regina Claudia Ferreira da	33.006	1.208,00 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 13:13 JESSICA MAYARA DA SILVA PI	33.007	1.600,00 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 13:13 TALITA MARTINS DOS SANTOS	33.008	914,00 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 13:14 SILVANA ALARCON ROCHA	33.009	1.582,00 D	
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30726856000 THIAGO FRANCISCO	33.010	1.028,00 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 13:21 DANILO APARECIDO O COSTA	33.011	1.600,00 D	
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2021	800.891.100.075.659	10,45 D	
30/03/2021	0000	13113	100 Tar Pag Salár Ciárd Conta Cobrança referente 30/03/2021	800.891.100.207.899	42,00 D	
30/03/2021	0000	00000	055 88 RF CP Aut Empresa	5	37.108,48 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9525890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081436576678022
09/04/2021 15:00:27

Cliente

Agência 6511-0
Conta 67903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência MARÇO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	93.546,25			9.327,008673		
01/03/2021	RESGATE	22.926,58	0,29	0,33	2.285,927014	10,029716548	7.041,081850
	Aplicação 05/02/2021	22.926,58	0,29	0,33	2.285,927014		
02/03/2021	RESGATE	2.066,00	0,03	0,02	205,991454	10,029785012	6.835,090405
	Aplicação 05/02/2021	2.066,00	0,03	0,02	205,991454		
03/03/2021	APLICAÇÃO	108,50			10,817723	10,029836555	6.945,908128
05/03/2021	RESGATE	3.599,38	0,06	0,01	358,872184	10,029894088	6.487,035844
	Aplicação 05/02/2021	3.599,38	0,06	0,01	358,872184		
08/03/2021	RESGATE	1.101,40	0,02		109,813047	10,029955703	6.377,222807
	Aplicação 05/02/2021	1.101,40	0,02		109,813047		
09/03/2021	RESGATE	2.130,42	0,04		212,408474	10,030014162	6.164,814423
	Aplicação 05/02/2021	2.130,42	0,04		212,408474		
12/03/2021	APLICAÇÃO	55.500,00			5.533,327237	10,030131531	11.698,141660
16/03/2021	RESGATE	140,22			13,973739	10,030229535	11.558,161921
	Aplicação 05/02/2021	140,22			13,973739		
26/03/2021	APLICAÇÃO	11.798,00			1.175,995497	10,032351338	12.860,157418
30/03/2021	RESGATE	37.158,45	3,48		3.703,714619	10,033146131	9.156,442799
	Aplicação 05/02/2021	37.158,45	3,48		3.703,714619		
31/03/2021	SALDO ATUAL	91.870,78			9.158,442799		9.158,442799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.546,25
APLICAÇÕES (+)	67.406,50
RESGATES (-)	69.120,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,90
IOF (-)	0,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,48
SALDO ATUAL =	91.870,78

Valor da Cota

26/02/2021	10,029606018
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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 0689



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	91.870,78			9.156,442799		
06/04/2021	RESGATE	63,00			6,278325	10,034524301	9.150,164474
	Aplicação 05/02/2021	63,00			6,278325		
07/04/2021	RESGATE	2.152,96	0,28		214,576272	10,034846744	8.935,588202
	Aplicação 05/02/2021	2.152,96	0,28		214,576272		
09/04/2021	SALDO ATUAL	89.673,35			8.935,588202		8.935,588202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.870,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.215,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,62
SALDO ATUAL =	89.673,35

Disponível p/ Resg =	89.659,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	8,87
IR complementar =	1,10
IOF estimado =	3,76

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/02/2021	909.651.105	111.217,00	11.080,548452	2.215,447745
03/03/2021	909.651.103	108,50	10,817723	10,817723
12/03/2021	909.651.112	55.500,00	5.533,327237	5.533,327237
26/03/2021	909.651.125	11.798,00	1.175,995497	1.175,995497

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
09/04/2021	10,035527929

Rentabilidade

No mês	0,0208
No ano	0,0780
Últimos 12 meses	0,2832

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/04/2021 - Cota: 10,035527929

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
05/04/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeição	129.843.062	597,00 D	
05/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.501	597,00 D	0,00 D
				05/04 18:32 FAMILIA PAES E DOCES LTDA			
05/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.061.200.367.761	59,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	61,00 D	0,00 D
07/04/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.910	1.388,27 D	
				07/04 6511 57910-6 MOVIMENTO M N			
07/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.701	597,00 D	
				07/04 13:00 FAMILIA PAES E DOCES LTDA			
07/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.702	100,00 D	
				07/04 14:18 BEATRIZ APARECIDA LUIZ			
07/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	228.924.210	5,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/04/2021			
07/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	230.426.228	1,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.152,95 D	0,00 D
09/04/2021		6511	06511	109 Pagamento de Boleto	40.901	1.510,85 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM SA			
09/04/2021		6511	06511	670 Transferência recebida	556.511.000.003.227	391,00 D	
				09/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
09/04/2021		6511	06511	670 Transferência recebida	556.511.000.003.227	318,95 D	
				09/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
09/04/2021		6511	00002	250 Folha de Pagamento		9.810,00 D	
09/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.441,95 D
Invest.com Ransgate Autom.							29.629,52 D
Saldo							54.217,95 D
Juros *							0,00
Data do Débito de Juros:							30/04/2021
IOF *							0,00
Data do Débito de IOF							03/05/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empresa							89.673,95

plmbrado tarifas

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de abril de 2021

Relação de funcionários Março 2021					
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 - Férias	CLT	09/09/2019	
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	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

310
AD

Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Jéssica Mayara Silva Pires	405.038.91851	Fisioterapeuta	RPA	01/01/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	RPA	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	RPA	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	RPA	08/03/2021	
Lourivaldo Pires	045.887.95848	Cuidador	RPA	01/03/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:50:24 do dia 11/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/11/2021. ✓
Código de controle da certidão: **8A66.7A3F.1DB8.A86E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: R DRESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP / 18056-570

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: 12/04/2021 a 11/05/2021

Certificação Número: 2021041201335140050683

Informação obtida em 12/04/2021 14:32:37

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

313
MD

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 21020067216-70
Data e hora da emissão 03/02/2021 10:13:39
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 11083964/2021
Expedição: 30/03/2021, às 13:47:58
Validade: 25/09/2021 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 078.037/21-53

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 08:28:05 h, do dia 13/04/2021.

Válida até 14/06/2021.

Código de autenticidade: E92AA4187E9FACC4

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 078.028/21-62

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.21.25.0244.01.000 /

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62**
JARDIM MARCOS I-SAO Lote AREA B
SOROCABA/SP - CEP: 18.056-570

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 08:22:25 h, do dia 13/04/2021.

Válida até 14/06/2021. /

Código de autenticidade: 95342BFA4F1FF753

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.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

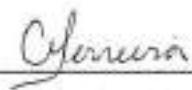
Sorocaba 12/05/2021	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
Valor:	RS 55.500,00

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



Chefe de Seção

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/3??



Funcionário(a)

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



MOMUNES- Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba // Fundada em 13 de maio de 1997
 Regulamentada em 20 de novembro de 1999 // Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000
 CNPJ: 03.779458/0001-64

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: MARÇO/2021

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE FEVEREIRO

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	8	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Coordenadora Camilla Guentero
GRUPAL TÊMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4	Atividade com temas relevantes à sociedade, futuro, cultura, trabalho e educação. Através dos grupos equipe técnica também avaliar as opções.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires e Coordenadora Camilla Guentero.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	Não houve/por conta da pandemia covid-19	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camilla Guentero de Arruda Caus Coordenadora.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	4	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camilla Guentero de Arruda Caus Coordenadora.
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos e cuidadores.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 Coordenação Técnica Camilla Guentero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLÓGICO	9	Atendimentos pontuais psicológico	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227.
ATENDIMENTO SOCIAL	8	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA.	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654

OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	Atividade diária	Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maíra Zillo CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onega CRESS: 64.654 e Cuidadores.
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	7 Oficinas de inteligência emocional	Colaborar para o desenvolvimento integral dos adolescentes, estimular o protagonismo e orientar para os desafios do mundo moderno, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atitudes empreendedoras. A atividade será realizada para proporcionar aos acolhidos momentos de interação e manter ou estabelecer vínculos com seus familiares. Visitas acompanhadas por cuidadores e caso houver necessidade também será acompanhada pela equipe técnica.	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerriero, Psicóloga Maíra H. Zillo CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onega CRESS: 64.654.
OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	12 Vídeos chamadas de familiares para acolhidos e 3 ligações via telefone	Atividade com objetivo de fortalecer, acompanhar e orientar as famílias de todos os acolhidos, através das visitas nas residências	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires
O BRINCAR FAZ PARTE	Atividade diária	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase de desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes.	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maíra Zillo CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onega CRESS: 64.654 e Cuidadores.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS SER E CONVIVER	5 - Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
EXAME MÉDICO UBS CERRADO	4- Exames	Exames de rotina
VACINA UBS CERRADO	8- Vacina em acolhido	Calendário de vacinação
PSIQUIATRA CAPS	5-Atendimentos Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico
DENTISTA	7- atendimentos de Saúde Bucal	Atendimento Periódicos Voluntário
PEDIATRA UBS CERRADO	6-Consulta Médica Pediatra	Atendimentos Periódicos de rotina; Pediatra; Vacinas e etc..
FARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	4- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
POLICLÍNICA	1- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	8- atendimentos Terapêuticos	Acompanhamento Voluntário terapia

PSICOTERAPIA PARTICULAR	Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
REUNIÃO FORUM	3- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
POUPATEMPO	1- Solicitação de documentos	Emissão de documentos para acolhidos
ATIVIDADE EXTERNA ACOLHIDOS	5- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
BUSCA ATIVA	3- Busca de adolescente em fuga	Tentativa de retorno e cuidado com o acolhido
MATRICULA ESCOLAR	2- Matrículas escola Odim Arruda	Inserção de acolhidos na vida escolar
MATRICULA ESCOLAR	1- Matrícula escola Rosa Cury	Inserção de acolhidos na vida escolar
PASTORAL DO MENOR (PROJETO GIRASOL)	17- Encontros Socioeducativa	Acompanhamento para medida Socioeducativa
FORUM	1 - Atendimento acolhido	Atendimento acolhido para audiência
ENTREVISTA DE EMPREGO	1- Entrevista adolescentes para emprego menor aprendiz	1 Inserção de adolescentes no mercado de trabalho
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	5- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
CAPS ALEGRIA DE VIVER	41-Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE MARÇO/2021		
Diante da situação mundial por conta do vírus covid-19 e o isolamento social, os resultados não foram os esperados diante das atividades que exercemos todos os meses.		

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.
 Sorocaba, 01 de Abril de 2021

Amélia Gueriero de A. Caus
 Coordenadora
 Casa Lar São José
 (MOMUNES)
 Camilla de A. Caus
 NOME / ASSINATURA / CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


 Gustavo Henrique D. Oliveira
 Assistente Social
 CRESS 64.654
 NOME / ASSINATURA / CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL


 NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

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:	3	MARÇO	31
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	112,26%		
Ano:	2021		2021
Data:	01/03/2021		01/03/2021
Total			696

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.DEG	15 ANOS	VILA JARDINI	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 J.F.DO N	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
3 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
4 S.V.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		31
5 D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
6 C. G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
7 I.O.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
8 K.O.DA S.	14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020	17/03/2021	17
9 D. DE O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
10 M.I.R.B.G	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
11 J.V.R.B.G	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
12 D. S. DE C. F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
13 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
14 L.M DE C. F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
15 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
16 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
17 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
18 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
19 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
20 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		31
21 G.S.A	1 MÊS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	29/01/2021		31
22 D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/02/2021		31

23	P.H.S.R	1 MÊS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	04/03/2021	28	
						Total	696

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Camila Guerriero de A. Caus
Coordenadora
Casa Lar São José

Camila Guerriero de A. Caus
CAMILA GUERRIERO DE ARRUDA CAUS
COORDENADORA

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
Assistente Social
CRESS 64.654

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra

GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA
ASSISTENTE SOCIAL

Maria José de Almeida Lima

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de abril de 2021

Relação de funcionários Março 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Guerlero 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	
Maira Helena Zillo 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	
Marla 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 - Férias	CLT	09/09/2019	
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	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	



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

324
MD

Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Jéssica Mayara Silva Pires	405.038.91851	Fisioterapeuta	RPA	01/01/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Fisico	RPA	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	RPA	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	RPA	08/03/2021	
Lourivaldo Pires	045.887.95848	Cuidador	RPA	01/03/2021	

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. 2019/21754)

PERÍODO - Março/2021 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	23
BASE DE CALCULO DO INDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO INDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	696
INDICE DE EXECUÇÃO (%)	112,26%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	4	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOlhIDOS	SEM META	12	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META		
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	8	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	diária	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
ASSEMBLEIA ACOlhIDOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	diária	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	6	OK
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLÓGICO	SEM META	9	OK

OBSERVAÇÃO:

A atividade Convivência Familiar não aconteceu devido ao estado de pandemia do COVID-19, conforme justificativa

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

Sorocaba, 27 de Abril de 2021.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/04/21

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:	Março/2021				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	23	Índice de ocupação das vagas	112,26%

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. Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao momento pandêmico COVID-19. Alguns dos atendimentos foram realizados de forma remota (telefônico e online) e, devido a isso, alguns índices estão abaixo da meta pactuada.

Com relação ao monitoramento, no dia 09 de Março de 2021 ocorreu uma videochamada junto a Organização, e, no momento da videochamada, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

A íntegra do relatório da visita técnica está encartada no PA 2019/21754.

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento