

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:28
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040069905113771477000758672000053595

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 70.102
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 535,95
VALOR COBRADO 535,95

NR.AUTENTICACAO 1.474.3E7.62A.D3F.902

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO 2021

CARRÃO/DOHIO	PLACA/202-RE19	COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHACADA	ASSINATURA
			29/06	Loni	carreiros	Sede momus e BS e escola técnica	29/06	9:45	43912	10:12	43951	LB
			25/06	Loni	"	BSB, magyon, CAPS e Sa. momu	25/06	10:20	43934	11:33	43947	LB
			25/06	Loni	"	Sede momus - reuniões	25/06	11:45	43947	12:25	43959	LB
			25/06	Danielo	reunião	Sede momuna	25/06	14:00	43939	17:10	43967	LB
			25/06	Danielo	"	Sede momuna - Bamba	25/06	18:00	43967	20:10	43976	LB
			28/06	Loni	suicidas	BSB, Odain e Abrejo Bacia	28/06	8:40	43976	9:10	43989	LB
			28/06	Loni	"	banco 1902 Piquel e Sa. Odain	28/06	9:40	43989	11:20	43997	LB
			28/06	Loni	"	BSB, Peminado pt reuniões	28/06	11:20	43987	11:50	44000	LB
			28/06	Loni	"	Levece aos CEI GO	28/06	12:15	44000	12:35	44002	LB
			28/06	Loni	"	Sede, mercado e Pavinazzo	28/06	13:15	44002	14:30	44020	LB
			28/06	Loni	"	Reunião Odain e Pavinazzo	28/06	14:40	44030	15:13	44029	LB
			28/06	Loni	"	Escola CEI GO e Sa.	28/06	15:20	44049	15:33	44032	LB
			29/06	Loni	"	Exc. Odain levece adaltec.	29/06	8:40	44032	9:00	44037	LB
			29/06	Loni	"	Exc. Odain levece adaltec.	29/06	10:00	44037	11:25	44043	LB
			29/06	Loni	"	Exc. CEI GO e reuniões Odain	29/06	12:20	44043	13:50	44062	LB
			29/06	Loni	"	Reunião, mercado e Bamba	29/06	14:10	44062	15:15	44074	LB
			29/06	Loni	"	Exc. CEI GO e Sa. Leila e Luciana	29/06	15:30	44074	15:45	44077	LB
			29/06	Loni	"	Sede momuna - Festa Junina	29/06	16:00	44077	17:30	44122	LB
			30/06	Loni	"	Pavilhão pt magyon	30/06	8:45	44122	9:20	44129	LB
			30/06	Loni	"	BSB, J. Apollo	30/06	9:30	44129	10:45	44132	LB
			30/06	Loni	"	Companhia ml. psic. 1902	30/06	10:15	44132	11:35	44148	LB
			30/06	Loni	"	Exc. CEI GO e Sa. Leila e Luciana	30/06	12:20	44148	12:35	44150	LB
			30/06	Loni	"	Companhia ml. Argemiro	30/06	12:50	44150	13:00	44157	LB
			30/06	Loni	"	Sa. Recreação e Caatinga	30/06	13:35	44157	14:20	44172	LB
			30/06	Loni	"	Escola CEI GO e Sa.	30/06	15:30	44172	15:45	44174	LB
			30/06	Gustavo	A. Social	Sede momuna - Bamba	30/06	7:15	44174	19:30	44183	Gustavo

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	42871
KILOMETRAGEM FINAL	44183
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	1314

4



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO 2021

CARRIS: DOBRO	PLACA: 022419	COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
			18/06	Levi	caravana	Av. Igarapé no Fórum	18/06	12:45	43625	14:50	43645	Levi
			18/06	Donato	reuniao	Sede momunes. reuniao	18/06	18:15	43645	19:30	43654	Donato
			21/06	Levi	curador	Escola Odeon	21/06	8:35	43654	9:00	43659	Levi
			21/06	Cintia	coord.	Pq. Tecnológico - Fórum	21/06	1:00	43659	19:00	43696	Cintia
			21/06	Donato	reuniao	Sede momunes. cas e atividades	21/06	19:15	43696	17:30	43734	Donato
			23/06	Levi	curador	Escola Odeon. reuniao	23/06	8:40	43731	9:00	43736	Levi
			23/06	Levi	"	Sede momuna. reuniao	23/06	10:10	43738	10:25	43746	Levi
			22/06	Levi	"	Escola Frei Otavio praia cas	22/06	10:35	43746	11:10	43751	Levi
			22/06	Donato	"	Busca cas sede momunes	22/06	11:45	43751	12:20	43753	Donato
			22/06	Levi	"	Levantamento na Policlínica	22/06	13:00	43759	13:50	43772	Levi
			22/06	Levi	"	Hosp. Leona. atividade remunerada	22/06	14:00	43772	14:35	43778	Levi
			23/06	Donato	reuniao	Busca mobil. pt. feira	23/06	14:40	43778	17:22	43794	Donato
			22/06	Donato	"	Sede momunes. reuniao	22/06	18:00	43791	19:36	43799	Donato
			23/06	Levi	curador	Leva moyses no psicólogo	23/06	8:40	43799	10:10	43800	Levi
			23/06	Levi	"	Sede momunes. reuniao	23/06	19:10	43800	14:30	43819	Levi
			23/06	Levi	"	Sede momunes. reuniao	23/06	14:45	43819	16:25	43829	Levi
			23/06	Levi	"	CAPIS. Reunião e Sede. Reunião	23/06	16:40	43829	17:05	43837	Levi
			23/06	Gustavo	A. biol.	Busca cas na sede momunes	23/06	18:15	43837	19:50	43851	Gustavo
			24/06	Levi	curador	Sede momunes. reuniao	24/06	7:15	43851	7:40	43856	Levi
			24/06	Levi	"	Escola Stefanec	24/06	8:20	43856	9:15	43862	Levi
			24/06	Levi	"	CAPS. Reunião	24/06	11:10	43862	12:50	43870	Levi
			24/06	Levi	"	Sede momunes. reuniao	24/06	13:00	43870	13:30	43878	Levi
			24/06	Levi	"	Sede momunes. reuniao	24/06	14:00	43878	15:00	43893	Levi
			24/06	Levi	"	Sede momunes. reuniao	24/06	15:10	43893	16:50	43903	Levi
			25/06	Levi	"	Leva Davi no sub. pt. feira	25/06	7:15	43902	7:33	43907	Levi
			25/06	Levi	"	CAPS. Reunião Davi e Davique	25/06	8:35	43907	9:00	43912	Levi

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

3



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO 2021

CARRÃO/DOBLO	PIACA/02/015	COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
			11/06	Levi	Condutor	Gras. Jacina	11/06	15:30	43380	15:45	43383	[Assinatura]
			14/06	Levi	"	Escola Osain	14/06	8:45	43383	9:00	43385	[Assinatura]
			14/06	Levi	"	Irma no piqueteo e Evo. Osain	14/06	9:40	43388	11:20	43403	[Assinatura]
			14/06	Levi	"	Gras. Vanessa Tevesista	14/06	13:10	43401	12:30	43403	[Assinatura]
			14/06	Levi	"	Compras no Mercado	14/06	13:15	43403	13:35	43410	[Assinatura]
			14/06	Levi	"	Gras. Stefanie privilegio	14/06	13:40	43410	15:00	43419	[Assinatura]
			15/06	Levi	"	Escola Osain	15/06	8:45	43415	9:05	43424	[Assinatura]
Stanol			15/06	Levi	"	Sevem meião: Niculas e Lucas	15/06	10:00	43424			[Assinatura]
			15/06	Levi	"	Escola Osain e Niculas meião	15/06	16:45	43444	13:10	43451	[Assinatura]
			15/06	Levi	"	Levan Nicolas escola	15/06	13:40	43451	16:35	43482	[Assinatura]
			15/06	Levi	"	Levan Stefanie e Thiago entusab.	15/06	18:07	43482	19:43	43491	[Assinatura]
			16/06	Danielo	mercado	Teve momens - Funcional	16/06	6:45	43491	8:25	43502	[Assinatura]
			16/06	Levi	condutor	Levan Gustavo no Delimico	16/06	9:40	43502	10:15	43515	[Assinatura]
			16/06	Levi	"	Levan Gustavo no Gustavo Paves	16/06	10:40	43515	11:20	43521	[Assinatura]
			16/06	Levi	"	Levan Gustavo no Gustavo Paves	16/06	11:50	43521	13:20	43533	[Assinatura]
			16/06	Levi	"	Levan Gustavo no Gustavo Paves	16/06	14:05	43533	14:50	43545	[Assinatura]
			16/06	Levi	"	Dr. Brumoso e estives doze	16/06	15:00	43545	15:25	43554	[Assinatura]
			16/06	Levi	"	Tempo tempo Stefanie e Ana Lucas	16/06	19:45	43554	16:30	43560	[Assinatura]
			16/06	Levi	"	Gras. Lucas e Davino CAPS Nicolas	16/06	18:15	43560	18:50	43568	[Assinatura]
			17/06	Gustavo	H. Social	Toda momens - vacinação	17/06	07:50	43568	9:00	43577	[Assinatura]
			17/06	Levi	condutor	Gras. Niculas	17/06	09:45	43577	10:10	43589	[Assinatura]
			17/06	Levi	"	Gr. Recomeço e Gracil. Cantabe	17/06	13:00	43589	14:00	43595	[Assinatura]
			17/06	Levi	"	Compras no mercado	17/06	15:45	43595	16:10	43599	[Assinatura]
			17/06	Danielo	mercado	Davi Faber. H. Verde	17/06	17:00	43599	19:55	43608	[Assinatura]
			18/06	Levi	condutor	Toda momens - vacinação	18/06	08:30	43608	10:00	43625	[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO 2021

CARRI: DOBIO	PLACA: RDZ-8019	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Lori	condutor	Escolinha Contabil	07/06	15:35	43088	16:04	43092	Lori
		Lori	condutor	Escola Dain	08/06	8:35	43092	9:00	43098	Lori
		Lori	"	Ofício em Haruba, aviação, família	08/06	9:45	43098	10:35	43112	Lori
		Lori	"	Escola Dain	08/06	10:50	43112	11:15	43117	Lori
		Lori	"	Casa Raimundo	08/06	13:00	43117	13:20	43120	Lori
		Lori	"	Green Gate, distrito comissários	08/06	14:50	43120	16:35	43171	Lori
		Lori	"	Loja, Stefanis e swame, Sereia	09/06	7:00	43171	8:15	43181	Lori
		Lori	"	Escola Dain	09/06	8:40	43181	9:05	43186	Lori
		Lori	"	Sereia Mayara no psicólogo	09/06	9:10	43186	10:15	43194	Lori
		Lori	"	Sereia Mayara no Daps	09/06	10:25	43194	11:25	43200	Lori
		Lori	"	Tempo tempo, Cigarras e Sereia	09/06	11:50	43200	13:00	43227	Lori
		Lori	"	Casa Raimundo	09/06	13:50	43227	14:10	43228	Lori
		Lori	"	Poupatempo hora 1900 e Stefanis	09/06	14:45	43228	16:15	43240	Lori
		Gustavo	M. Sereia	Deus Momunes - reunião	09/06	18:15	43240	19:50	43248	Gustavo
		Lori	condutor	2 BS, Apollo, médico	10/06	7:10	43248	7:25	43251	Lori
		Lori	"	AMAS, Nicolas e ADS e Amas	10/06	7:45	43251	9:25	43282	Lori
		Lori	"	ADS, Quec e Gustavinho	10/06	9:20	43282	10:30	43287	Lori
		Lori	"	Transp. prof. opositor	10/06	11:30	43287	12:05	43296	Lori
		Lori	"	Sereia Raimundo, família, reunião	10/06	13:05	43296	14:00	43314	Lori
		Lori	"	Sereia Stefanis e Théo em haruba	10/06	15:10	43314	15:45	43326	Lori
		Lori	"	Sereia dentista Dading	10/06	16:45	43326	17:50	43330	Lori
		Lori	"	Sereia Stefanis escola	11/06	7:20	43330	7:45	43336	Lori
		Lori	"	Deus Momunes, reuniões	11/06	9:40	43336	10:30	43354	Lori
		Lori	"	Deus Momunes "	11/06	11:35	43354	12:45	43367	Lori
		Lori	"	Sereia reunião e Stefanis exame e Casa Raimundo	11/06	13:50	43367	15:15	43380	Lori

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

1



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO 2021

CARRER: DOBLO	PLACA: 02-819	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.									
Etanol		Lori	condutor	Esc. Oain e a.D.S. (nicolas)	01/06	8:50	42860	10:00	42871	[Assinatura]
		Lori	"	Esc. Oain, farmácia e esc. cont.	01/06	11:00	42871	11:30	42879	[Assinatura]
		Lori	"	Parque tempo a.D.S. Papaitempo	01/06	14:45	42879	15:50	42895	[Assinatura]
		Lori	"	Esce. Contábil, Prefeitura	01/06	16:00	42895	17:20	42931	[Assinatura]
		Lori	"	Barão Stefaner escola	02/06	7:10	42931	7:30	42936	[Assinatura]
		Lori	"	Escola Barão Stefaner c.c.s.	02/06	8:40	42936	9:10	42942	[Assinatura]
		Lori	"	Coops e a.D.S. oficinas comércios	02/06	13:30	42942	14:30	42948	[Assinatura]
		Lori	"	Assoc. Leonor, oficinas, semestres.	02/06	13:30	42948	14:45	42955	[Assinatura]
		Lori	"	CRAS Julipirangi e a.D.S. Duas	02/06	15:00	42955	16:20	42963	[Assinatura]
		Cintia	Cond.	Rotinas doação (Bicicleta)	03/06	12:45	42965	12:42	42975	[Assinatura]
		Comila	"	Rotinas doação no Sinc.	03/06	12:49	42975	14:28	42980	[Assinatura]
				sem efeito.	03/06		42980		43003	[Assinatura]
		Lori	condutor	a.D.S. Leroy Jare	04/06	08:45	43003	9:20	43003	[Assinatura]
		Lori	condutor	PA. PA. Criança e PA. Horum	04/06	9:30	43005	12:00	43025	[Assinatura]
		Lori	condutor	Casa Recomeços	04/06	12:20	43025	13:10	43027	[Assinatura]
		Lori	condutor	PA. Horum	04/06	13:30	43027	13:30	43035	[Assinatura]
		Lori	condutor	Esc. Oain y compra comércios.	04/06	14:20	43035	14:55	43046	[Assinatura]
		Lori	"	a.D.S. oficinas comércios	04/06	15:50	43046	16:05	43049	[Assinatura]
		Lori	"	a.D.S. Leroy Jare	07/06	7:00	43049	8:00	43051	[Assinatura]
		Lori	"	Escola Oain	07/06	8:50	43051	9:10	43057	[Assinatura]
		Lori	"	AMC, 1900 no parágrafo	07/06	9:40	43057	11:10	43066	[Assinatura]
		Lori	"	Esc. Oain e Rosa Quey	07/06	11:20	43066	11:40	43073	[Assinatura]
		Lori	"	Casa Recomeços	07/06	11:45	43073	12:00	43075	[Assinatura]
		Lori	"	a.D.S. Stefaner e Miguel	07/06	13:10	43075	14:00	43078	[Assinatura]
		Lori	"	Barão Stefaner no parágrafo	07/06	14:10	43078	15:15	43088	[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
06/2021

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/06/2021 até 30/06/2021	3.200,00
IPTU 2021 - Parcela 5 de 10	230,27
Taxa bancária	4,10

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº21754/2019
R\$ 3.434,37

Vencimento	01/07/2021
Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Nosso número	426000009360 0
(=) Valor do documento	3.434,37
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

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

N. Doc
9360

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.01472 22242.600009 09360.001011 1 86680000343437

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					Vencimento	01/07/2021
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 - , Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	426000009360 0
28/06/2021	9360	DM	N	29/06/2021	(=) Valor do documento	3.434,37
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
0	101	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$343,44 Juros 0,033% a.d.= R\$1,13/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:27
651106511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901472224260000909360001011186680000343437

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 62.902
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.434,37
VALOR COBRADO 3.434,37

NR. AUTENTICACAO 2.087.103.003.C93.1EA

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002657	
	Data e Hora de Emissão 02/07/2021 12:43:05	
	Código de Verificação 0d8daac1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: V M FERREIRA INFORMATICA ME CPF/CNPJ: 10.553.467/0001-12 Inscrição Municipal: 000304777 Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215 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 ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO FOI PRESTADO NO MÊS 6		
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Qtde 1
		Unitário R\$ 280,00
		Total R\$ 280,00
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>280,00</u></p>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.		

540
4

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04119.161174 80454.210008 7 86670000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/06/2021
Beneficiário V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12 AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01 , 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1
Data do documento 14/06/2021	Núm. do documento 62723	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2021	Nosso Número 157 / 00041191
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%</small> <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS</small> <small>PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS APÓS VENCIMENTO</small>					(+) Juros/Multa
Pago com Recursos Federais/ SECID Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ _____					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR 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 04119.161174 80454.210008 7 86670000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/06/2021
Beneficiário V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12 AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01 , 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1
Data do documento 14/06/2021	Núm. do documento 62723	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2021	Nosso Número 157 / 00041191
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%</small> <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS</small> <small>PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS APÓS VENCIMENTO</small>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR 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



01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:27
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411916117480454210008786670000028000

BENEFICIARIO:

V M FERREIRA INFORMATICA

NOME FANTASIA:

V M FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

V M FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

PAGADOR:

MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 62.903

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO F.01A.167.636.484.A27

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.



542
9

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

Sorocaba, 12 de julho de 2021

Ofício nº 167/2021

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 Mês de Junho/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\$27,00 (comprovante anexo) referente a juros da nota fiscal nº00719 do fornecedor Euzébio Stevaux Neto no valor de 265,00.

R\$ 26,67 o valor do juros

Desde já agradecemos a compreensão.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:36
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.910
VALOR TOTAL	27,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
=====

NR.AUTENTICACAO	0.4C1.2AE.811.EE8.337
-----------------	-----------------------



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	49.374,08			4.911,755122		
01/06/2021	RESGATE	1.546,86	0,11		153,883534	10,052862425	4.757,871588
	Aplicação 10/02/2021	1.546,86	0,11		153,883534		
02/06/2021	RESGATE	1.134,91	0,09		112,896066	10,053494695	4.644,975522
	Aplicação 10/02/2021	1.134,91	0,09		112,896066		
11/06/2021	APLICAÇÃO	12.500,00			1.242,884777	10,057247641	5.867,860299
18/06/2021	RESGATE	1.348,73	0,33		134,092794	10,060645009	5.753,767505
	Aplicação 10/02/2021	1.348,73	0,33		134,092794		
21/06/2021	RESGATE	325,00	0,08		32,309052	10,061576579	5.721,458453
	Aplicação 10/02/2021	325,00	0,08		32,309052		
24/06/2021	RESGATE	1.606,68	0,52		159,692432	10,064346717	5.561,766021
	Aplicação 10/02/2021	1.606,68	0,52		159,692432		
29/06/2021	RESGATE	4.342,76	1,68		431,549337	10,067076063	5.130,216684
	Aplicação 10/02/2021	4.342,76	1,68		431,549337		
30/06/2021	RESGATE	2.647,05	1,08		263,023679	10,068028891	4.867,193005
	Aplicação 10/02/2021	1.469,91	0,50		146,057658		
	Aplicação 03/03/2021	63,18	0,03		6,278274		
	Aplicação 12/03/2021	1.113,96	0,45		110,687747		
30/06/2021	SALDO ATUAL	49.003,04			4.867,193005		4.867,193005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.374,08
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	12.951,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,95
SALDO ATUAL =	49.003,04

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4962

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

G337051534890939007
05/07/2021 15:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57810-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.101	816,86 D	
				01/06 12:14 Silveirina Aparecida Simao			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.102	180,00 D	
				01/06 12:14 SOROCABA GAS E AGUA LTDA			
01/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.103	550,00 D	
				01/06 12:14 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.546,86 C	0,00 C
02/06/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	68,00 C	
				02/06 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
02/06/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	750,00 D	
				02/06 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	452,91 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.134,91 C	0,00 C
11/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	97.887	12.500,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.500,00 D	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	461,00 D	
				KALUNGA SA			
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	500,50 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
18/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.803	297,23 D	
				NET SERVICOS			
18/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.348,73 C	0,00 C
21/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.101	325,00 D	- 324,95 - (0,05)
				21/06 15:41 SUPER FRALDAS			
21/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	325,00 C	0,00 C
24/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.401	1.306,68 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
24/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.402	300,00 D	
				24/06 16:46 SANDRA REGINA SILVA FORTES			
24/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.506,68 C	0,00 C
29/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	628,39 D	
				TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI			
29/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	3.434,37 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
29/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	280,00 D	
				V M FERREIRA INFORMATICA			
29/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.342,76 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	63.001	267,05 D	
				30/06 17:05 TOSHIMAR COMERCIO C B LTDA			
30/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	63.002	350,00 D	
				30/06 17:07 SOROCABA GAS E AGUA LTDA			
30/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	63.003	2.000,00 D	
				30/06 17:08 DANILO APARECIDO O COSTA			

05/07/2021

Banco do Brasil

546
4

30/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.647,05 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	49.003,04			4.867,193005		
01/07/2021	RESGATE	2.992,67	1,28		297,345442	10,068928524	4.569,847563
	Aplicação 12/03/2021	2.992,67	1,28		297,345442		
02/07/2021	RESGATE	981,67	0,44		97,529994	10,068825263	4.472,317569
	Aplicação 12/03/2021	981,67	0,44		97,529994		
05/07/2021	SALDO ATUAL	45.039,35			4.472,317569		4.472,317569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.003,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.974,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	45.039,35

Disponível p/ Resg =	45.017,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	15,34
IR complementar =	2,92
IOF estimado =	3,34

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/03/2021	909.651.112	12.500,00	1.246,244873	740,133553
15/04/2021	909.651.115	12.500,00	1.245,414930	1.245,032925
14/05/2021	909.651.114	12.500,00	1.244,364800	1.244,266314
11/06/2021	909.651.111	12.500,00	1.242,884777	1.242,884777

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
05/07/2021	10,070695498

Rentabilidade

No mês	0,0264
No ano	0,4287
Últimos 12 meses	0,5086

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/07/2021 - Cota: 10,070695498

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

G3321213414181031
12/07/2021 13:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57810-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	70.101	1.312,21 D		
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	70.102	535,95 D		
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 15:58 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	70.103	550,00 D		
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 16:40 Silveima Aparecida Simao	70.104	594,51 D		
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.992,67 C	0,00 C	
02/07/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 02/07 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	600,00 D		
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUNKER TECNOLOGIA LTDA	70.201	231,67 D	= 265,00 (26,67)	
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	981,67 C	0,00 C	
07/07/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 07/07 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	27,00 C	27,00 C	
08/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	77.776	12.500,00 C		
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	70.801	351,39 D		
08/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.175,61 D	0,00 C	
12/07/2021		6511	06511	870 Transferência recebida 12/07 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	27,00 C		
12/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			27,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							57.211,44 C	
Saldo							57.238,44 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/07/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/08/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							57.236,75	

 Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



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

549
4

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 12 de julho de 2021

Relação de funcionários Junho 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	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	

Rua: Imperatriz Leopoldina, 427 – Vila Jardini Sorocaba/SP
- CEP 18044-010
www.momunes.org.br

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



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

550
W

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	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	RPA	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	MEI	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	
Luiz Galdino da Silva Junior	394.433.79805	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	
Douglas Flamel Lopes Motta	458.606.27890	Cuidador (autorizado)	RPA	01/06/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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>>.

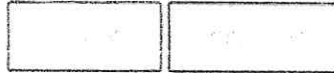
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:39:26 do dia 13/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2021.

Código de controle da certidão: **FBF1.673A.9A37.152F**

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 ORESTES 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 09/08/2021

Certificação Número: 2021041201335140050683

Informação obtida em 10/05/2021 14:20:36

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

553
4

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

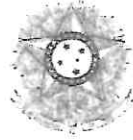
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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.

555
U



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 254.296/21-04

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:36:10 h, do dia 07/06/2021.

Válida até 06/08/2021.

Código de autenticidade: **905C9E6B07DE7BB0**

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.

556
uy



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 254.295/21-15

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 15:34:43 h, do dia 07/06/2021.

Válida até 06/08/2021.

Código de autenticidade: **1166A25981E677AF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação de Contas Mensal FEDERAL Monunes CRIANÇA

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quinta-feira, 29 de julho de 2021 15:05

Para: momunes@hotmail.com; supervisao tecnica@momunes.org.br

Cc: Fabiana Mangini Rolim

Boa tarde!!

Solicito:

- Fazer correção no Relatório de Execução Financeira parte 1 e 2, fazendo correção "Na Natureza da Despesa" do prestador de serviço Danilo Aparecido de O. Costa, Educador Físico é RH 6.

Prazo de 3 dias úteis, encaminhar por e-mail

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



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

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECI)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ	03.778.458/0001-64
ENDERECO L. CEP	RUA DRETTES ANGELO CUNO, 82 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18058-570
RESPONSÁVEL/CPF PELA OIA	MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF	091.067.288-18
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE ALOJAMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO	2021
DIREÇÃO DOS RECURSOS (1)	FEDERAL

COMPETÊNCIA: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Porento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 58.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 12.500,00	11/06/2021	97887	R\$ 12.500,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 46.861,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 80,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 59.242,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 59.242,40

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

JUNHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	JUNHO	2021	R\$ 2.000,00
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$ 594,51
Gêneros alimentícios	JUNHO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$ 2.001,39
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$ 1.505,00
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$ 3.434,37
Locações diversas	JUNHO	2021	R\$ 280,00
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$ 3.276,12
Combustível	JUNHO	2021	R\$ 1.126,45
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$ -
Obras	JUNHO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	JUNHO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.217,84

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59.242,40
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.217,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 45.024,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 45.024,56

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 03/10/2021
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

559
4

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/07/2021	21/07/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.312,21
22/06/2021	24/06/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.306,68
14/06/2021	18/06/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 297,23
10/06/2021	10/06/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 360,00
21/07/2021	21/07/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 550,00
22/07/2021	22/07/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
22/07/2021	22/07/2021	NOTA FISCAL	FUZEPIO STEVAUX NETO	Outros serviços de terceiros	R\$ 265,00
21/07/2021	20/06/2021	NOTA FISCAL	DANILO APARECIDO DE O. COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
24/06/2021	24/06/2021	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP	Outros materiais de consumo	R\$ 628,39
24/06/2021	24/06/2021	NOTA FISCAL	SANDRA REGINA SILVA FORTES	Outros materiais de consumo	R\$ 300,00
30/06/2021	30/06/2021	NOTA FISCAL	TOSHIMAR COM DE COSMETICOS	Outros materiais de consumo	R\$ 287,05
14/06/2021	24/07/2021	NOTA FISCAL	KALUNGA S/A	Outros materiais de consumo	R\$ 461,00
11/06/2021	11/06/2021	NOTA FISCAL	ALEX BARBOSA DA SILVA	Outros materiais de consumo	R\$ 324,95
21/07/2021	21/07/2021	NOTA FISCAL	SILVELEIMA AP SIMAO CARRIEL	Medicamentos	R\$ 594,51
18/06/2021	18/06/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 590,50
01/07/2021	01/07/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 535,95
28/06/2021	28/06/2021	BOLETO	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de imóveis	R\$ 3.434,37
02/07/2021	28/06/2021	NOTA FISCAL	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Locações diversas	R\$ 280,00

TOTAL R\$ 14.217,84

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, 08 de JULHO de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: ALESSANDRA-GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/O-3

(nome, cargo e assinatura)

560
w



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 03/08//2021	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 12.500,00

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.

[Handwritten Signature]
Chefe da Seção
 Fabiana Mangini Rolim
 Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
 SECID/DPP

[Handwritten Signature]
 Luciana dos S. Ferreira
 Aux. Administrativo
 Seção de Convênios e Parcerias
 SECID
 Funcionário (a)



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: 03.778458/0001-64

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 À 17 ANOS E 11 MESES**

Mês/Ano: **JUNHO/2021**

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE MAIO		NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	10 Atendimentos familiares no mês de Junho	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.
GRUPAL TÊMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4 Grupos temáticos com as crianças e adolescentes	Atividade com temas relevantes à sociedade, futuro, cultura, trabalho e educação. Através dos grupos equipe técnica também avaliar as aptidões.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	Não houve por conta da pandemia covid-19	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	8 Visitas domiciliares para famílias dos acolhidos	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do P/A
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4 Assembleias entre acolhidos e cuidadores	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos e cuidadores.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	16 Atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos
ATENDIMENTO SOCIAL	13 Atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do P/A

COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade diária	Única de reforço escolar. Atualização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	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.	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	8 Vídeos chamadas de familiares para acolhidos, 11 ligações via telefone e 24 visitas no acolhimento	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: Cuidadoras, Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564.
OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	Atividade diária	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 do 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 Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra 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	11 -Exames	Exames de rotina	
DENTISTA VOLUNTÁRIO	1- Atendimento	Acompanhamento saúde bucal	
DENTISTA AFISSORE	6- Atendimento	Acompanhamento saúde bucal	
VACINA UBS CERRADO	7-Vacina em acolhido	Calendário de vacinação	
PSQUIATRA CAPS	5 -Atendimentos Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico	
HOSPITAL SANTA LUCIANDA	2- Atendimento Especialidade	Acompanhamento Otorrinolaringologista	
PEDIATRA UBS CERRADO	9-Consulta Médica Pediatra	Atendimentos Periódicos de rotinas; Pediatra e etc..	
AMAS ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DE SOROCABA	3- Atendimento para avaliação	Acompanhamento de fonoaudióloga	

FARMACIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	3- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
POLICLÍNICA	1- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
AME	1- Consulta Médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
NUTRICIONISTA	1- Acompanhamento Nutricional	Tratamento de saúde
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	13- Atendimento Terapeútico	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	9- Atendimento com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
FONOAUDIÓLOGA	1- Acompanhamento particular	Terapia com fonoaudióloga
PROJETO GIRASSOL	1- Atendimento	Acompanhamento Médica Socioeducativa
REUNIÃO FORUM	2- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
POUPATEMPO	3- Solicitação de documentos	Emissão de documentos para acolhidos
ATIVIDADE EXTERNA CRIANÇAS	12- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
ATIVIDADE EXTERNA ADOLESCENTES ESPORTE	17 - Atividades esportivas	Aulas de zumba, treino funcional e futebol seguindo os protocolos de segurança
FORUM	2 - Reunião com equipe Fórum	Discussão de caso para maiores informações do processo
REUNIÃO COM CUIDADORES	2- Reunião para orientação	Orientações para cuidadores
AUDIÊNCIA CONCENTRADA	1- Audiência com participação da rede	Acolhidos segue em acolhimento
MERCADO DE TRABALHO	3- Entrega de currículo	Preparação para futuro desacolhimento e Autonomia
MERCADO DE TRABALHO	1- Jovem Aprendiz	Efetivação de adolescente pela Geração Futura como Jovem Aprendiz na Empresa GM do Brasil
REPÚBLICA JOVEM	2- Acompanhamento	Acompanhamento de adolescentes para futura inserção na República
REUNIÃO CREAS	1- Reunião online	Elaboração e orientação sobre família de acolhido
REUNIÃO SAICA	1- Reunião online temática	Saicas discutiram tema Saúde Mental com participação de convidados
FESTA JUNINA	1- Festa temática	Festa com participação de acolhidos e funcionários

564
4

TESTE COVID	2- Realização teste	Funcionários afetados por sintomas e realização de teste covid
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	2- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE JUNHO/2021		
<p>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. Porém com a liberação do acolhimento para as visitas dos familiares para os acolhidos, foi observado que houve melhora nas questões emocionais dos mesmos após receberem as visitas. Portanto ressaltamos que alcançamos resultado positivo com a aproximação dos familiares para os acolhidos. Medidas adotadas pela entidade para visitas: A família antes de entrar precisa trocar a camiseta por uma limpa, entregamos uma máscara descartável para colocar por cima da que a família está usando, aferimos temperatura e higienizar mãos e sapatos.</p>		

Sorocaba, 01 de julho de 2021

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

Maira Helena Z. Lopes Pereira
 Psicóloga
 CRP 06/117227


 NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE

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

Camila Gueriero de A. Caus
 NOME / ASSINATURA / CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

NOME / ASSINATURA / CARIMBO
PSICÓLOGA



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:	JUNHO	30	Ano: 2021
Vagas Conveniadas:	20		Data: 01/06/2021
Índice de Execução:	110,67%		Total 664

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.DE G	15 ANOS	VILA JARDINI	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		30
2 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		30
3 S.V.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		30
4 D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		30
5 C. G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
6 I.O.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
7 D. DE O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
8 M.I.R.B.G	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020	09/06/2021	9
9 J.V.R.B.G	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020	09/06/2021	9
10 D. S. DE C. F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
11 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
12 L.M DE C. F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
13 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
14 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		30
15 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
16 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
17 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
18 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		30
19 D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/02/2021		30
20 S.M.G	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	08/04/2021		30
21 A. B. N	4 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	12/04/2021		30
22 L.D.M.P	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/05/2021		30

23	G. D. R. S	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/06/2021	30
24	K. S	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/06/2021	16
Total						664

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

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

Camila J de A Caus
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS
COORDENADORA

Maira Helena Z. Lopes Pereira
Maira Helena Z. Lopes Pereira
Psicóloga
CRP 06/117227

MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA
PSICÓLOGA

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 12 de julho de 2021

Relação de funcionários Junho 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	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

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	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	RPA	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	MEI	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	
Luiz Galdino da Silva Junior	394.433.79805	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	
Douglas Flamel Lopes Motta	458.606.27890	Cuidador (autorizado)	RPA	01/06/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Assunto: Correção relatório de atendidos Junho/2021 - CLSJ

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

Data: 26/07/2021 08:07

Para: momunes momunes <momunes@hotmail.com>, casalarsaojose@momunes.org.br, Principal Casa Lar São José <clsjmomunes@gmail.com>, camila.gueriero@gmail.com, "supervisaotecnica@momunes.org.br" <supervisaotecnica@momunes.org.br>

Bom dia, solicito correção no relatório de atendidos do mês de Junho da Casa Lar São José, pois o atendido(a) entrou na casa dia 16/06/2021 e permaneceu 15 dias na casa no mês de Junho e não 16 dias como está descrito.

A data na primeira página do relatório de atendidos está 01/06/2021, mas deve estar incorreta a data, pois normalmente o relatório é feito no fim do mês.

Fazer a correção e estando com as devidas assinaturas pode ser enviado por e-mail.

Att

--

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
Secretaria da Cidadania
Rua Santa Cruz 116, Centro
(15) 3212-6900



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:	6	JUNHO	30
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	110,50%		
Ano:	2021		
Data:	01/06/2021		
Total			663

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.DE G	15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
2 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		30
3 S.V.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		30
4 D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		30
5 C. G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
6 I.O.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
7 D. DE O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
8 M.I.R.B.G	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020	09/06/2021	9
9 J.V.R.B.G	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020	09/06/2021	9
10 D. S. DE C. F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
11 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
12 L.M DE C. F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
13 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
14 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		30
15 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
16 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
17 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
18 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		30
19 D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/02/2021		30
20 S.M.G	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	08/04/2021		30
21 A. B. N	4 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	12/04/2021		30
22 L.D.M.P	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/05/2021		30

23	G. D. R. S	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/06/2021	30
24	K. S	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/06/2021	15
Total						663

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

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

Camila Gueriero de A. Caus
 CAMILA GUÉRIERO DE ARRUDA CAUS
 COORDENADORA

Maira Helena Z. Lopes Pereira
 Psicóloga
 CRR06/117227

Maira Helena Z. Lopes Pereira
 MAIRA HELENA ZILJO LOPES PEREIRA
 PSICÓLOGA

Maria Jose de Almeida Lima
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
 PRESIDENTE



572
W

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 - Junho/2021 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	24
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	663
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	110,50%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	1	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	SEM META	8	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META		
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	10	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	13	OK
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLÓGICO	SEM META	16	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, 26 de Julho de 2021.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento



573
4

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/07/21

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: Junho/2021

Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	24	Índice de ocupação das vagas	110,50%
--------------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------------------------	---------

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, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento