

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
6511006511 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210901131356130265436
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 852,55
DATA: 01/09/2021 - 10:25:55

PAGO PARA: Silvilleima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 79457883 CCLA AGROEMPRESARIAL - SIC
AGENCIA: 0723 - CONTA: 00000000000000844136
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/09/2021 - 10:25:57

=====

DOCUMENTO: 090102

AUTENTICACAO SISBB: 0.EDA.DC7.357.012.78C



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/017065216

Vencimento
25/08/2021

Valor
325,63

354
W

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse claro.br.co/informacao

Minha Claro:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	190,64
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	29,99
Valor total	325,63

001/004

Claro clube
 Cadastre-se em: www.claro.com.br/clubes
 Pago com Recursos Estaduais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 325,63

NET TV		
Mensalidade NET TV		
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	108,34	
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,34	
A La Carte		
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	39,99	
DESCONTO PROMOÇÃO A LA CARTE (2/3)	-19,95	
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00	
Sub-Total A La Carte	59,95	
Eventos Now		
08/08/21 - Ragai por Nós	14,99	
04/08/21 - Convenção das Bruxas (2020)	7,45	
Sub-Total Eventos Now	22,35	
Total NET TV	190,64	
NET VIRTUA +		
Mensalidade NET VIRTUA +		
01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00	
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00	
Total NET VIRTUA +	105,00	
NET Fone		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h34m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h00m49s	0,00
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		29,99

Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!

Fazer seu próprio atendimento quando quiser e muito mais fácil pelo Minha Claro

Solicite a 2ª via da fatura.

Alteração para débito automático.

Cadastro na Fatura Digital.

Receba fatura por rede Wi-Fi.

Consulte suas dívidas proibidas.

E-mail mais.

Baixe o app e cadastre-se

Minha Claro residencial

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213873746896,
007213873746896,
007213862982122,
007213862949403,
007213857162169

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADÉSCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASSOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Julho/2021	25/08/2021	325,63

84670000003-3 25630296202-0 10825007000-1 00219019136-7



Pague com
Pix

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/06/2021	A	26/07/2021			29,99
			SubTotal		29,99
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
26/06/2021	15997081340	Sorocaba-SP	14h01m16s	0h02m24s	0,00
27/06/2021	15998188636	Sorocaba-SP	19h04m52s	0h00m30s	0,00
14/07/2021	15991302441	Sorocaba-SP	14h44m32s	0h00m30s	0,00
20/07/2021	15998355618	Sorocaba-SP	11h47m41s	0h00m54s	0,00
26/07/2021	15981272968	Sorocaba-SP	11h07m59s	0h05m12s	0,00
			SubTotal	0h09m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532111854	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532331566	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532391213	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1533427717	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1533570895	Sorocaba-SP		0h56m00s	0,00
			SubTotal	1h00m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532129972	Sorocaba-SP		0h03m42s	0,00
	1532213191	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532326296	Sorocaba-SP		0h05m36s	0,00
	1533111060	Sorocaba-SP		0h04m30s	0,00
			SubTotal	0h16m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES					
20/07/2021	15991865427	Sorocaba-SP	10h51m36s	0h06m12s	0,00
21/07/2021	15991865427	Sorocaba-SP	11h30m50s	0h01m24s	0,00
22/07/2021	15991865427	Sorocaba-SP	10h16m00s	0h01m36s	0,00
			SubTotal	0h09m12s	0,00
			SubTotal	1h35m30s	29,99
			Total Serviço		29,99



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/017065216 Mês: Julho/2021
Número: 0004215724 Emissão: 10/08/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/08/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

356
49

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	15,82	108,34
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	5,83	39,90
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	5,84	40,00
DESCONTO PROMOCÃO A LA CARTE	-2,91	-19,95
DESCONTO PROMOCÃO A LA CARTE	-2,91	-19,95
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		148,34
PAY PER VIEW		
EVENTO NOW	1,09	7,45
EVENTO NOW	2,18	14,90
SUB TOTAL PAY PER VIEW		22,35
BANDA LARGA		
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	18,25	73,00
SUB TOTAL BANDA LARGA		73,00
VALOR DA NOTA FISCAL:		243,69

ICMS Base de Cálculo: 172,68 Alíquota: 25,00% Valor: 43,19

Reservado ao Fisco
B538.CF54.9285.F33F.DF12.2407.42EE.A3CE

Reservado ao Fisco

- Contribuição sobre o Fone 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente TV. Base de Cálculo de ICMS remissão conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.400/96 - CF/ Regime Especial, Portaria UA 33398-2/1912/2004/Control de Movimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,00% - ICMS TOTAL 43,19 - FUST TOTAL 1,94 - FUNTEL TOTAL 0,96

A Fielidade para o Cliente de TV(PLUS HD PME FIDELIDADE) expira em 31/07/2021
Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio de crédito e atualizar informações.
A oferta conjunta NET VÍDEO e o serviço são oferecidos sob plano contratado e aplicativos digitais
SUA ANTI-VÍRUS: MEU DIS 1 DVA CB-EMPRES 7 / CÍRCULO EMPRESARIAL 25

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427 VILA JARDINI SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 02/08/2021 NF: 007140213 Nº Fatura: 2108918496513 Série: B1
---	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	7,49	29,99

Reservado ao Fisco:
6b8a.3682.4c0d.fc46.c5b0.e2e2.1d05.89e5

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
29,99	29,99	25,00	7,50	0,00	0,00
TOTAL:	29,99		7,50	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,50

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitanças dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.15
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84670000003-3 25630296202-0
10825007000-1 00219019136-7
Data do pagamento 23/08/2021
Valor em Dinheiro 325,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 325,63
=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB6.F83.6A7.91D.AB4

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

358
4

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 62
JARDIM SAO MARCOS
18056 - 570 SOROCABA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 125530847
Nº da Conta: 139182047
CPF/CNPJ: 03.776.458/0001-64
Código para Débito Automático: 139182047 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 02/07/2021 a 01/08/2021
Vencimento 28/08/2021
Total a Pagar R\$ 54,99

Valor pago na última conta: R\$ 54,99

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuals	R\$	
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	54,99
Claro Life Ilimitado 5GB (190)		-
Aplicativos Digitais		-
PJ Bônus de Internet Extra 5GB	R\$	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 5GB	R\$	0,00
Pacote Mobilidade	R\$	0,00
Pacote Social	R\$	0,00
Total do Mês	R\$	54,99

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

R\$ 54,99
[assinatura]

Total a Pagar R\$ 54,99

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor das serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	182047	02/07/21 a 01/08/21	R\$ 54,99	28/08/21
	Claro SP DDD 12 a 19			

84800000000-6 | 54990159202-6 | 10828139182-5 | 04700611922-7



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X ✓
=====

Convenio	CLARO SP	DDD 12 A 19	
Codigo de Barras	84800000000-6	54990159202-6	
	10828139182-5	04700611922-7	

Data do pagamento 25/08/2021 ✓
Valor Total 54,99 ✓

DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB: 3.796.55D.5F9.1A5.68A

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 079306092 Série C
Data de Emissão: 23/08/2021
Data de Apresentação: 24/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210041105397
Leitura Próximo Mês: 23/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000091	23215956	700237913	8FAE.6925.D8CE.EBCA.0945.C642.3C28.CFBF

PREZADO(A) CLIENTE

Fique atento às datas de vacinação da COVID-19: informe-se sobre o calendário de sua cidade e não deixe passar a sua data. Vacine-se, faça a sua parte! "O Cuidado é de cada um. O Benefício é para todos."

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.062.288-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	AGO/2021	31/08/2021	1.852,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902103508123												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/21	2.088,000	kWh	0,38393277	800,89	800,89	25,00	200,22	800,89	6,01	27,79	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	2.088,000	kWh	0,36987935	771,56	771,56	25,00	192,89	771,56	5,78	26,77	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/21				279,75	279,75	25,00	69,94	279,75	2,10	9,71	Vermelha P2
						1.852,20							23 Dias

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

R\$ 1.852,20

Total Consolidado	1.852,20	463,05	1.852,20	13,90	64,27
-------------------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	Equipamentos de Medição / Datas de Leituras
2021 AGO	2086 32	Consumo TUSD	Energia 23/08/2021
JUL	2053 30	Consumo kWh 0,27172000	Leitura 22/07/2021
JUN	1539 26		Fator Multipl. 1,00
MAI	1565 32		Consumo [kWh] 2,066
ABR	1373 30		Taxa de Perda [%]
MAR	1516 30		Leitura Próximo Mês 23/09/2021
FEV	1209 28		
JAN	1279 33		
2020 DEZ	1636 29		
NOV	1294 33		
OUT	1223 29		
SET	1615 33		
AGO	1206 30		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 079306092 Série C

Cód.Déb.Aut-Banco
210041105397

Total a Pagar (R\$)
1.852,20

Data de Vencimento
31/08/2021

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

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

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

Autenticação Mecânica

83680000181 522001103293 633653999027 100411053976

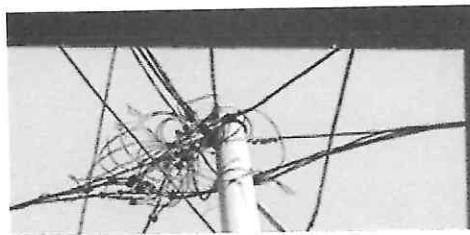


361
W



**PRATIQUE COM A GENTE O CONSUMO CONSCIENTE.
DICAS DE ECONOMIA DE ENERGIA:**

- Vai trocar sua geladeira? Priorize o modelo Inverter, até 40% mais econômico.
- Tome banhos mais curtos.
- Aproveite a luz natural dos ambientes.



GATO DE ENERGIA PODE CAUSAR ACIDENTES GRAVES E ATÉ INCÊNDIO.
Saiba mais em guardiaodavida.com.br



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

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

☎ 0800 727 01 67

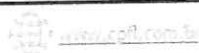
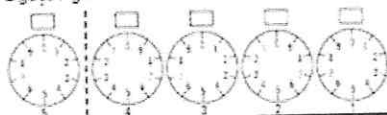
Somente para as cidades do Estado de São Paulo.

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



www.cpfl.com.br



[cpflenergia](https://twitter.com/cpflenergia)



facebook.com/cpflenergia

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



INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição
- DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite	
	Inferior	Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST -

ANEEL

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpfl.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83680000018-1 52200110329-3
	63365399902-7 10041105397-6
Data do pagamento	25/08/2021
Valor em Dinheiro	1.852,20
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.852,20

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 6.6B8.29F.F53.6A6.1FD

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

263
NF-e
Nº 000.000.310
Série 001

Emissão: 31/08/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 380,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.310
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0803 8291 2000 0194 5500 1000 0003 1010 0830 4141

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
135211011276374 31/08/2021 19:58:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
31/08/2021

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

Bairro / Distrito
JD SAO MARCOS

CEP
18056-570

DATA DA SAÍDA
31/08/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	83,30 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	380,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CHOSN	CFOP	UNID.	QTOE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTAÑO P13	27111910	0500	5656	UN	4.00	95.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 380,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
6511006511 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210901131305984429611
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 380,00
DATA: 01/09/2021 - 10:25:13

PAGO PARA: Sorocabagas
CNPJ: 3.829.120/0001-94
CHAVE PIX: 03829120000194
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0468 - CONTA: 0000000000130019750
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/09/2021 - 10:25:39

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 0.9FC.571.132.EFA.87D



FATURA MENSAL

USUÁRIO: IVAN JOSE PARIS
 MATRÍCULA-DV 5164-91
 DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: AGO/2021
 GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010					
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010					
CATEGORIA: RESIDENCIAL		ECONOMIAS: 001		CLASSIFICAÇÃO 1	
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)					
AGO/2020	10	NOV/2020	88	FEV/2021	96
SET/2020	2	DEZ/2020	97	MAR/2021	99
OUT/2020	100	JAN/2021	77	ABR/2021	107
				MAI/2021	104
				JUN/2021	112
				JUL/2021	112

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDRANTEIRO	OCORRÊNCIA			
01/10/2021	A18LM0687914				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO	
01/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	MED 114	DIÁRIO LITROS	
1115	1229	1229	FAT 114	3562	

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Mín	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Ul. Água	Ul. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,06	10	65,60	60,60
51	75	6,91	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,07	6,54	25	176,75	163,50
101	200	8,48	7,84	14	118,72	109,76
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
			TOTAL	114	701,52	648,64

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	701,52
TAR ESGOTO	01/01	648,68
CREDITAC202	2 /12	-0,42
CREDITAC	74 /144	-5,25

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1344,53

COD FI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	13/09/2021	1.344,53

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 NÃO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CONTA SEMANALMENTE. DENQUE HATA

Qualidade da Água AGO/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANHUA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	54	230	230	3,0	uC	15
Turbidez	227	230	230	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	230	230	1,4	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 5164-91	FATURA MENSAL	
REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2021	13/09/2021	1.344,53

366
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.26
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 8267000013-4 44530091001-2
00000516401-7 08202170003-2
Data do pagamento 01/09/2021
Valor Total 1.344,53

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: 8.7D9.816.8C1.825.AC2



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba ³⁶⁷
Fundada em 13 de Maio de 1997 ^{uy}
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Ofício nº 219/2021
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 agosto/2021, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Feito reembolso na conta Federal no valor de R\$693,50 (Miguel Eduardo Paschoini de Almeida) pois na data efetuada do pagamento não tínhamos a informação de qual conta seria feito os repasses mensais.

O valor foi devolvido a conta conforme recibos de pagamento anexo a nota fiscal.

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	134.365	12.588,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.301	451,00 D	
				KALUNGA SA			
13/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.137,00 D	0,00 C
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.601	374,60 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
16/08/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	81.602	223,00 D	
				422 0041 011562367000115 CIRIENE SANTO			
16/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	597,60 C	0,00 C
23/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.301	325,63 D	
				NET SERVICOS			
23/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	325,63 C	0,00 C
25/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.501	1.852,20 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.502	280,00 D	
				V M FERREIRA INFORMATICA			
25/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.503	54,99 D	
				CLARO SP DDD 12 A 19			
25/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.504	150,00 D	
				BUNKER TECNOLOGIA LTDA			
25/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.337,19 C	0,00 C
27/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.701	385,13 D	
				TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI			
27/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	385,13 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.101	4.034,37 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
31/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.034,37 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

03/09/2021

Banco do Brasil

G333030804098061029
03/09/2021 08:28:31369
4

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0

Conta 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA

Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	443,58			43,972200		
13/08/2021	APLICAÇÃO	12.137,00			1.201,832781	10,098742580	1.245,804981
16/08/2021	RESGATE	597,60	0,43	0,01	59,211802	10,100013536	1.186,593179
	Aplicação 11/06/2021	443,69	0,43		43,972200		
	Aplicação 13/08/2021	153,91		0,01	15,239602		
23/08/2021	RESGATE	325,63	0,01	0,16	32,237391	10,106276867	1.154,355788
	Aplicação 13/08/2021	325,63	0,01	0,16	32,237391		
25/08/2021	RESGATE	2.337,19	0,21	1,40	231,361352	10,108862085	922,994436
	Aplicação 13/08/2021	2.337,19	0,21	1,40	231,361352		
27/08/2021	RESGATE	385,13	0,05	0,25	38,118496	10,111364186	884,875940
	Aplicação 13/08/2021	385,13	0,05	0,25	38,118496		
31/08/2021	RESGATE	4.034,37	0,80	2,38	399,216249	10,113691543	485,659691
	Aplicação 13/08/2021	4.034,37	0,80	2,38	399,216249		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.911,81			485,659691		485,659691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,58
APLICAÇÕES (+)	12.137,00
RESGATES (-)	7.679,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,50
IOF (-)	4,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,15
SALDO ATUAL =	4.911,81

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	558.511.000.057.910	693,50 D	
				01/09 6511 57910-6 MOVIMENTO M N			
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.101	380,00 D	
				01/09 10:25 SOROCABA GAS E AGUA LTDA			
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.102	852,55 D	
				01/09 10:25 Silvileima Aparecida Simao			
01/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.103	1.344,53 D	
				SAAE SOROCABA			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	595,91 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.855,49 C	0,00 C
02/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	735,50 D	
				02/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.201	150,00 D	
				02/09 11:01 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA			
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	885,50 C	0,00 C
03/09/2021		0000	00000	990 S A L D O			0,00 C
							156,67 C
Invest.com Resgate Autom.							156,67 C
Saldo							0,00
Juros *							30/09/2021
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/10/2021
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							156,80
BB Automático Empres							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.911,81			485,659691		
01/09/2021	RESGATE	3.866,49	0,90	2,25	382,559258	10,115138814	103,100433
	Aplicação 13/08/2021	3.866,49	0,90	2,25	382,559258		
02/09/2021	RESGATE	885,50	0,22	0,50	87,602360	10,116394098	15,498073
	Aplicação 13/08/2021	885,50	0,22	0,50	87,602360		
03/09/2021	SALDO ATUAL	156,80			15,498073		15,498073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.911,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.751,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,12
IOF (-)	2,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,02
SALDO ATUAL =	156,80
Disponível p/ Resg =	156,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,04
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,08

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/08/2021	909.651.113	12.137,00	1.201,832781	15,498073

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
03/09/2021	10,117640503

Rentabilidade

No mês	0,0390
No ano	0,8969
Últimos 12 meses	0,9333

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/09/2021 - Cota: 10,117640503

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Relação de funcionários agosto 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	



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	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	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 Claudia A S Lisboa	301.226.90885	Cuidadora	RPA	01/08/2021	

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 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.

Voltar

Imprimir



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: 25/09/2021 a 24/10/2021

Certificação Número: 2021092501380345043644

Informação obtida em 06/10/2021 08:26:36

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

376
4

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

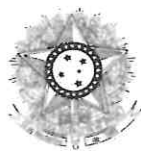
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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 21080030045-73
/
Data e hora da emissão 03/08/2021 16:18:19
/
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 n°: 25422933/2021
Expedição: 17/08/2021, às 17:05:55
Validade: 12/02/2022 ✓ 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

378
4



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 371.418/21-72

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 14:17:03 h, do dia 05/10/2021.

Válida até 06/12/2021. /

Código de autenticidade: **400901D6DC2D1B94**

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.

379
4



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 371.420/21-97

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 14:19:11 h, do dia 05/10/2021.

Válida até 06/12/2021.

Código de autenticidade: **A1A417823C307F84**

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 Momunes Crianças Estadual Agosto 2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 6 de outubro de 2021 11:44**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br; supervisaotecnica@hotmail.com**Cc:** Matheus de Oliveira Lima**Anexos:** Momunes Crianças Ref Estad~1.pdf (1 MB)

Bom dia Cíntia,

Sobre a Prestação de Contas Momunes Crianças Estadual Agosto 2021 solicitamos:

- 1 – Enviar justificativa de apresentar despesas com Outros materiais de consumo abaixo e Outros serviços de terceiros acima do previsto em planilha orçamentária;
- 2 – No Relatório de Execução Financeira parte 2, desmembrar o valor da despesa em nome de Silvilleima Ap. Simão Carriel ME em R\$ 829,57 como Medicamentos e R\$ 22,98 como Outros Materiais de Consumo (kit de cabelo e bico de mamadeira);
- 3 – Alterar no Relatório de Execução Financeira parte 1, no item (C) Receitas com aplicações financeiras de R\$ - 3,02 para R\$ 11,15 e fazer as demais correções necessárias;
- 4 – Enviar justificativa sobre o saldo da conta aplicação estar divergente do apresentado em Relatório de Execução Financeira.

Prazo: 3 dias úteis não contando o dia do envio desse e-mail

Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania (SECID)

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania



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

381
4

Sorocaba, 06 de outubro de 2021

Ofício nº 223/2021
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes aos itens outros materiais de consumo e outros serviços de terceiros em Planilha Orçamentária da Prestação de contas Estadual do Mês de Agosto/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

Item 1 Outros materiais de consumo abaixo do previsto em planilha orçamentária: Devido ao número de doações no referido mês não precisamos dispor do valor previsto em planilha orçamentária para a compra dos materiais.

Item 2 Outros serviços de terceiros acima do previsto em planilha orçamentária: No referido mês tivemos problemas mecânicos com o veículo usado no transporte das crianças e foi preciso arcar com essa despesa em nossa planilha orçamentária.

Sem mais, subscrevemo-no

Maria José de Almeida Lima
Presidente



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

382
4

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORÉSTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 68.000,00
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\$ 12.588,00	13/08/2021	134365	R\$ 12.588,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 992,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.588,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.532,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 13.532,12

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$ 829,57
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$ 1.082,11
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$ 1.729,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$ 4.034,37
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$ 280,00
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$ 3.957,35
Combustível	AGOSTO	2021	R\$ 970,51
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$ -
Obras	AGOSTO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	AGOSTO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.882,91

(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\$ 13.532,12
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.882,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 649,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 649,21

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
07/10/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

Telefone: (15) 3211-1854

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

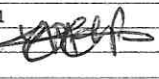
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/08/2021	13/08/2021	NOTA FISCAL	KALUNGA S/A	Outros materiais de consumo	R\$ 451,00
26/08/2021	27/08/2021	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP	Outros materiais de consumo	R\$ 385,13
16/08/2021	16/08/2021	NOTA FISCAL	CIRENE SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 223,00
17/08/2021	25/08/2021	NOTA FISCAL	EUZEBIO STEVAUX NETO	Outros serviços de terceiros	R\$ 150,00
01/09/2021	02/09/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 150,00
02/09/2021	02/09/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 735,50
03/08/2021	04/08/2021	NOTA FISCAL	MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 693,50
16/08/2021	25/08/2021	NOTA FISCAL	V M FERREIRA	Locações diversas	R\$ 280,00
23/08/2021	31/08/2021	BOLETO	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locações de imóveis	R\$ 4.034,37
16/08/2021	16/08/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 374,60
01/09/2021	01/09/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 595,91
31/08/2021	01/09/2021	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME	Medicamentos	R\$ 829,57
31/08/2021	01/09/2021	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME	Outros materiais de consumo	R\$ 22,98
25/08/2021	23/08/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas	R\$ 325,63
28/08/2021	25/08/2021	CONTA	CLARO S/A	Utilidades públicas	R\$ 54,99
31/08/2021	25/08/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas	R\$ 1.852,20
31/08/2021	01/09/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas	R\$ 380,00
13/09/2021	01/09/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas	R\$ 1.344,53

TOTAL R\$ **12.882,91**

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, 06 de setembro 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)



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

384
u

Sorocaba, 06 de outubro de 2021

Ofício nº 224/2021
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referente a divergência de saldo de conta aplicação e Relatório de Execução Financeira da conta Estadual do Mês de Agosto/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

A divergência do saldo é devido a pagamento de despesas que serão apresentadas nos meses subseqüentes a referida prestação de contas.

Sem mais, subscrevemo-no

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



385
4

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 07/10/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 12.588,00

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.

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP

Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle 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: **AGOSTO/2021**

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE AGOSTO			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 Agosto	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 Camila Guerriero
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.	Responsável pelo atendimento Psíologa 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 Camila Guerriero.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	Não houve Por conta da pandemia covid-19	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Guerriero de Arruda Caus Coordenadora.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	1 Visita domiciliar para famílias dos acolhidos	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA. Atividade com objetivo de fortalecer, acompanhar e orientar as famílias de todos os acolhidos, através das visitas nas residências	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Guerriero de Arruda Caus Coordenadora.
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4 Assembleias entre acolhidos e cuidadores	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 Camila Guerriero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	14 Atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227.
ATENDIMENTO SOCIAL	11 Atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654

<p>COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR</p>	<p>Atividade diária</p>	<p>Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.</p>	<p>Responsável pela atividades: Cuidadoras, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zillo CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.</p>
<p>OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL</p>	<p>7 Oficinas de inteligência emocional</p>	<p>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.</p>	<p>Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zillo CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.</p>
<p>VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS</p>	<p>5 Vídeos chamadas de familiares para acolhidos, 18 ligações via telefone e 16 visitas no lar</p>	<p>A atividade realizada para proporcionar aos acolhidos momentos de interação e manter ou estabelecer vínculos com seus familiares. Visitas acompanhadas por cuidadores e em alguns casos também é acompanhada pela equipe técnica.</p>	<p>Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zillo CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564.</p>
<p>OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E AZER</p>	<p>Atividade diária</p>	<p>Identificar aptidões em esportes, inclusão de crianças e adolescentes em recreação e efetivas da Silva Pires e acompanhar em passeios.</p>	<p>Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara</p>
<p>BRINCAR FAZ PARTE</p>	<p>Atividade diária</p>	<p>Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes</p>	<p>Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zillo CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.</p>

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS SER E CONVIVER	15 -Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapêutas, tais como: Psicólogo, Teraputa Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
CAPS ALEGRIA DE VIVER	5- Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapêutas, tais como: Psicólogo, Teraputa Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
EXAME MÉDICO UBS CERRADO	4 -Exames	Exames de rotina
CORPO DELITO	1- Exames IML	Exame corpo delito boletim de ocorrência
DENTISTA VOLUNTÁRIO	3- Atendimento	Acompanhamento saúde bucal
VACINA UBS CERRADO	5-Vacina em acolhido	Calendário de vacinação
VACINA COVID-19	4 - Vacina em acolhido	Controle Pandemia Covid
PSIQUIATRA CAPS	8 -Atendimentos Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico
HOSPITAL SANTA LUCIANDA	1- Atendimento Especialidade	Acompanhamento Otorrinolaringologista

384
4

EDIATRA UBS CERRADO	10-Consulta Médica Pediatria	Atendimentos Periódicos de rotinas; Pediatra e etc..
MAS ASSOCIAÇÃO DOS UTISTAS DE SOROCABA	15- Atendimento para avaliação	Acompanhamento de fonoaudióloga
ARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	5- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
COLICLÍNICA	4- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
COUPATEMPO	3- Documentos	Protocolo para andamento de realização de documentos pessoais
NUTRICIONISTA	1- Acompanhamento Nutricional	Tratamento de saúde
NPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	7- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
INEPE CLÍNICA PSICANÁLISE	7- Ateneidimentos Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	7- Atendimento com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
PROJETO GIRASSOL	1- Atendimento	Acompanhamento Medida Socioeducativa
FORUM ATENDIMENTO	1- Atendimento técnicos	Acompanhamento de acolhidos
REUNIÃO FORUM	2- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
ATIVIDADE EXTERNA CRIANÇAS	1- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
ATIVIDADE EXTERNA ADOLESCENTES ESPORTE	18 - Atividades esportivas	Aulas de zumba, treino funcional e futebol seguindo os protocolos de segurança
REUNIÃO COM CUIDADORES	2- Reunião para orientação	Orientações para cuidadores
MERCADO DE TRABALHO	4- Entrega de currículo	Preparação para futuro desacolhimento e Autonomia
GUARDA MIRIM	1- Jovem Aprendiz	Entrevista de emprego
REUNIÃO CREAS	1- Reunião online	Elaboração e orientação sobre família de acolhido
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	1- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE AGOSTO/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.

Sorocaba, 01 de Setembro de 2021

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

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

Camila Gueriero de A. Caus
NOME / ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Guilherme Henrique D. Oliveira Onegri
Assistente Social
CRESS 64.654

Guilherme Henrique D. Oliveira Onegri
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL

[Assinatura]
NOME/ASSINATURA
PRESIDENTE



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL -- PSE

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

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

Organização:		Ano:	2021
Serviço:	8 AGOSTO	Data:	01/08/2021
Mês:	31	Total	693
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	111,77%		

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		31
2 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
3 S.V.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020	11/08/2021	10
4 D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
5 C. G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
6 I.O.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020	04/08/2021	3
7 D. DE O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
8 D. S. DE C. F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
9 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
10 L.M DE C. F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
11 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
12 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
13 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
14 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
15 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
16 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		31
18 S.M.G	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	08/04/2021		31
19 A. B. N	4 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	12/04/2021		31
20 L.D.M.P	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/05/2021		31
21 G. D. R. S	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/06/2021		31
22 K. S	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/06/2021	26/08/2021	25
23 D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/07/2021		13

24	M.A.V.S.B	2 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/07/2021	4
25	Y.G.R	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/08/2021	22
26	E.A.M	16 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	19
27	D.A.M	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	19
28	P.H.M.L	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	19
29	B.F.S	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	31/08/2021	1
Total						693

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 GUERIERO DE ARRUDA CAUS
 COORDENADORA

Gustavo Henrique D. Oliveira Onégria
 Assistente Social
 CRESS 64.854

Gustavo

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 setembro de 2021

Relação de funcionários agosto 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	



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	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	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 Claudia A S Lisboa	301.226.90885	Cuidadora	RPA	01/08/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

394
44



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 - Agosto/2021 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	28
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	741
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	119,52%

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	1	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	10	OK
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	diária	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	4	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
ASSEMBLEIA ACOLHIDOS E CUIDADORES	SEM META	diária	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	11	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	14	OK
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	SEM META		

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, 23 de Setembro de 2021.

Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento



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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 23/09/21

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:	Agosto/2021				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	28	Índice de ocupação das vagas	119,52%

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento