



402
W

Sorocaba, 08 de outubro de 2021

Ofício nº229/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de outubro de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



403
u

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) 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: SETEMBRO

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\$ 6.294,00	10/09/2021	166572	R\$ 6.294,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 649,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -0,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -6.942,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.942,42

3,07
649,21
7590,11

(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:

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ 2.079,73
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ 4.034,37
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ 280,00
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ 1.196,01
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.590,11

(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\$ 6.942,42
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.590,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -647,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -647,69

7590,11

Correção

404
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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locações de imóveis	R\$ 4.034,37
13/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	V M FERREIRA	Locações diversas	R\$ 280,00
18/09/2021	20/09/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 774,62
01/10/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 421,89
30/09/2021	04/10/2021	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME	Medicamentos	R\$ 2.079,73

	TOTAL	R\$ 7.590,11
--	--------------	---------------------

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, 13 de outubro de 2021
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	MARINHOSE DE ALMEIDA LIMA
CONTADOR/Nº CRC: (nome, cargo e assinatura)	ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/O-3



CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
09/2021

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/09/2021 até 30/09/2021	3.800,00
IPTU 2021 - Parcela 8 de 10	230,27
Taxa bancária	4,18

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CA1464/1
Próximo reajuste: Jul/2022

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 4.034,37

Vencimento	01/10/2021
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00009768-8
(=) Valor do documento	4.034,37
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
9768

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00976.885293 79985.430002 8 87600000403437

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento	01/10/2021
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 - , Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
28/09/2021	9768	DM	N	28/09/2021	109/00009768-8	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			4.034,37	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$403,44 Juros 0,033% a.d.= R\$1,33/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Outras deduções/Abatimentos	
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

29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:00
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099000097688529379985430002887600000403437

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 MULH NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.802
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 4.034,37
VALOR COBRADO 4.034,37

NR. AUTENTICACAO 5.37E.DDS.3DB.E77.F68

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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002722			
	Data e Hora de Emissão 13/09/2021 09:58:55			
	Código de Verificação 4eaac13c			
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				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Qtde 1	Unitário R\$ 280,00	Total R\$ 280,00
Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 280,00				
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\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		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.				

408
4

RECIBO DO PAGADOR

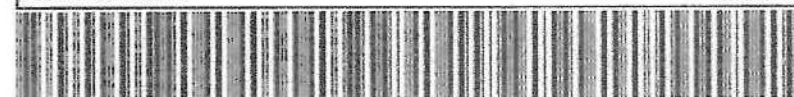
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04162.791174 80454.210008 2 87590000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/09/2021
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 13/09/2021	Núm. do documento 64569	Espécie Doc. DM	Acóite N	Data Processamento 13/09/2021	Nosso Número 157 / 00041627
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS PROTESTO EM 5 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04162.791174 80454.210008 2 87590000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/09/2021
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 13/09/2021	Núm. do documento 64569	Espécie Doc. DM	Acóite N	Data Processamento 13/09/2021	Nosso Número 157 / 00041627
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS PROTESTO EM 5 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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



Consultas - Emissão de comprovantes

29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:00
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070416279117480454210008287590000028000

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	92.801
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR. AUTENTICACAO E.857.A7C.SAE.FC0.CFA

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.

4100

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO ZEQUINHA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.604
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0953 9448 8000 0110 5500 1000 0026 0411 2176 1421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO DE ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.600.116
INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211078697259 16/09/2021 09:28:19
CANAL: 53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
DATA DE EMISSÃO: 16/09/2021

ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62
BAIRRO/DISTRITO: JD SAO MARCOS
CEP: 18056-570
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/09/2021

MUNICÍPIO: SOROCABA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DE SAÍDA: 09:26:28

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		774,62	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		774,62	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9-sem transp
CÓDIGO NVT: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ/CPF: [blank]

ENDEREÇO: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

QUANTIDADE: [blank] ESPÉCIE: [blank] MARCA: [blank]
ADVERSAÇÃO: [blank] PLSO BRUTO: [blank] PLSO LÍQUIDO: [blank]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	185,598	4,139	768,19	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	1,200	5,359	6,43	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 774,62

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [blank]	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: [blank]	VALOR DO ISSQN: [blank]
-------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 NF-e Referenciada: 3521 0953 9448 8000 0110 5900 0174 1380 8789 1010 8490
 NF-e Referenciada: 3521 0953 9448 8000 0110 5900 0174 1380 8808 4216 4379
 NF-e Referenciada: 3521 0953 9448 8000 0110 5900 0174 1380 8892 4411 4886
 NF-e Referenciada: 3521 0953 9448 8000 0110 5900 0174 1380 8996 5339 1336

RESERVADO AO FISCAL: [blank]

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 16/09/2021, Valor Total: R\$774,62.
Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO: [blank] IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [blank]

NF-e
Nº 000.002.604
SÉRIE: 1

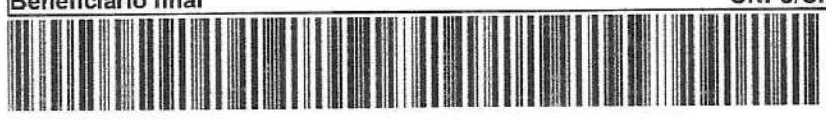
RECIBO DO PAGADOR

411

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04009.390511 37714.770007 1 87490000077462			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 20/09/2021	
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
16/09/2021	2604	DM	N	16/09/2021		157 / 00040093 -	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	157	R\$				774,62	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Juros/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS				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 04009.390511 37714.770007 1 87490000077462			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 20/09/2021	
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
16/09/2021	2604	DM	N	16/09/2021		157 / 00040093 -	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	157	R\$				774,62	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Juros/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS				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



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
Setembro 21

CARRIO CLASSIC	PLACA: ENVO317	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
Etanol		Donilo	receac.	Banco Dayane na escola	34/8	15:15	140914	15:43	140919	<i>Donilo</i>
		Donilo	"	Banco Lucas na escola	35/8	16:45	140919	17:00	140921	<i>Donilo</i>
		Donilo	"	Banco carineca escola Oain	35/8	17:01	140921	17:20	140926	<i>Donilo</i>
		Camila	coord.	Compos em mall. higinico	01/9	9:54	140926	11:20	140931	<i>Camila</i>
		Gustavo	A. Social	Coef. bio. cat. d. d. e	01/9	14:56	140931	16:00	140943	<i>Gustavo</i>
		Gustavo	"	Pousa tempo. doctos	02/9	15:40	140954	16:30	140954	<i>Gustavo</i>
		Donilo	receac.	Sede momunes	02/9	17:55	140963	17:32	140963	<i>Donilo</i>
		Thiago	coordador	Limpeza do carro	07/9	10:40	140963	12:40	140965	<i>Thiago</i>
		Donilo	receac.	Sede momunes	09/9	13:00	140965	13:20	140967	<i>Donilo</i>
		Gustavo	A. Social	Est. do município	10/9	14:50	140967	17:40	141003	<i>Gustavo</i>
		Leri	coordador	Hospital Regional	13/9	06:15	141003	08:10	141008	<i>Leri</i>
		Cíndia	coord.	Ref. car. doctos	13/9	11:15	141008	12:36	141029	<i>Cíndia</i>
		Leri	coordador	Lerac adol. pl. Sane. Corone	13/9	15:20	141029	15:50	141032	<i>Leri</i>
		Leri	"	Lerac crianças Esc. Oain	14/9	06:45	141032	07:15	141038	<i>Leri</i>
		Leri	"	Lerac RBs M. Al. co. Apoio e	14/9	09:25	141038			<i>Leri</i>
		Donilo	receac.	Oain Suvarcas RBs	14/9	14:15	141047	15:10	141047	<i>Donilo</i>
		Leri	coordador	Sede momunes	15/9	08:45	141056	10:15	141073	<i>Leri</i>
		Leri	"	INRSU / B. Cur. e INRSU	15/9	10:25	141073	12:35	141078	<i>Leri</i>
		Donilo	receac.	Lerac RBs Lerac Britny	16/9	15:45	141078	16:05	141085	<i>Donilo</i>
		Donilo	receac.	Sede momunes	21/9	15:20	141085	16:10	141089	<i>Donilo</i>
		Donilo	"	Centro de Reciclagem	21/9	16:11	141089	16:36	141095	<i>Donilo</i>
		C. n. l. e	coord.	Fórum no caso. J. car. carac.	21/9	19:15	141095	22:14	141101	<i>C. n. l. e</i>
		Donilo	receac.	Sede momunes - a. volunt.	22/9	14:22	141101	15:16	141106	<i>Donilo</i>
		Leri	coordador	Jorocai Embalagens	24/9	16:00	141106	16:23	141122	<i>Leri</i>

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
Setembro 21



CARRO: CLASSIC	PLACA: EW00137	COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
				Lori	condutor	UBS Coppi e Ovíni	28/9	14:40	141122	16:00	141133	[Assinatura]
				Lori	"	Centro Out Home / CC100	28/9	16:10	141133	16:50	141141	[Assinatura]
				Donaco	monac.	Escola Ovíni e oficina motor	30/9	13:30	14141	14:05	141147	[Assinatura]
				Lori	condutor	Fla. Vaca - futebol Ovíni	30/9	15:45	141147	16:00	141151	[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	140.914
KILOMETRAGEM FINAL	141.151
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	237 r

413
W



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO 21

CARRO: DOBLO	PLACA: QOZBJ9	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.									
		Loei	cuidador	Levar Eric Odain - crianças	01/9	6:43	46604	7:15	46610	RP
		"	"	ERBS consulte crianças	"	7:25	46610	8:15	46613	RP
		"	"	Rivirogo maion e Rua Caci e	"	8:45	46613			RP
		"	"	rebenha pra. buscar maion	"			10:10	46630	RP
		"	"	R. L. car. semêdio Hoop. banar	"	10:45	46630	11:30	46638	RP
		"	"	Tramp. oca Escola Odain	"	12:40	46638	13:00	46643	RP
		"	"	Compra pf casa / Sede / Boavista	"	13:45	46643	14:30	46660	RP
		"	"	C. do Ed. Amas e Com.	"	15:00	46660	16:30	46676	RP
		"	"	Sede. Lívio Esc. Odain	"	16:40	46676	17:30	46687	RP
		"	"	Levar oca Esc. Odain	02/9	6:45	46687	7:10	46692	RP
		"	"	Levar oca ERBS	"	7:20	46692	8:10	46696	RP
		"	"	Levar Nicolas no "Amor"	"	8:45	46696	10:00	46712	RP
		"	"	Levar Isabela no ERBS	"	10:25	46712	11:35	46720	RP
		"	"	Bethel (tempo Raul) e ERBS	"	11:40	46720	13:15	46729	RP
		"	"	Escola Odain Levar crianças	"	12:45	46739	13:05	46735	RP
		"	"	Campo Verde / Abolicinico / Coelh.	"	15:45	46735			RP
		"	"	Sio / Abolicinico e Esc. Odain	"			17:15	46764	RP
		Daniilo	cuidador	Sede momunes - Funcional	02/09	18:20	46764	19:40	46772	RP
		Loei	cuidador	Escola Odain Levar crianças	03/09	6:45	46772	7:15	46777	RP
		"	"	Abolicinico	"	9:25	46777	10:40	46807	RP
		"	"	Escola Reginato e Bethel	"	11:00	46807	12:00	46818	RP
		"	"	Escola Odain Levar crianças	"	12:35	46818	13:10	46824	RP
		"	"	Levar Oca (Viviane) e Facine Corde	"	13:45	46824	14:20	46836	RP
		"	"	Oca / Pousa tempo / Exat. Lívio / Comper	"	14:50	46836	15:45		RP
		"	"	Buscar Viviane no Oca	"				46855	RP
		"	"	Buscar Gustavo no Pousa tempo	"	16:00	46855	16:25	46862	RP

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO 21

CARRO: DONO	PLACA: QOZB19	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
COMBUSTIVEL		Loni	Condutor	Escola Odair Sawa e os	03/9	16:50	46862	17:15	46867	[Assinatura]
		"	"	Escola Odair Sawa e os	08/9	7:10	46867	7:30	46873	[Assinatura]
		"	"	Lerua maiso na Prateada	08/9	8:25	46873	8:40	46875	[Assinatura]
		"	"	Picologio e Dr. Raul Guai	08/9	8:50	46875	9:10	46889	[Assinatura]
		"	"	Picologia maiso - Sawa	08/9	9:40	46889	10:05	46897	[Assinatura]
		"	"	Escola Odair	08/9	12:45	46897	13:05	46902	[Assinatura]
		"	"	Escola / Mac. Casida e Odair	08/9	13:45	46902	14:50	46922	[Assinatura]
		"	"	Copa / reficac semeio / TABS	08/9	15:10	46922	16:15	46930	[Assinatura]
		"	"	Escola Odair	08/9	16:45	46930	17:20	46937	[Assinatura]
		"	"	Lerua Sa. momuna - Zumba	09/9	17:50	46937	18:20	46945	[Assinatura]
		Loni	Condutor	Escola Lerua Lucas	09/9	6:50	46945	7:05	46948	[Assinatura]
		"	"	Hosp. Leonor e b. semeio Sobrin	09/9	7:15	46948	8:05	46955	[Assinatura]
		"	"	TABS. Roque	09/9	9:10	46955	10:15	46958	[Assinatura]
		"	"	Compras: Popum e Sawa	09/9	10:45	46958	11:30	46969	[Assinatura]
		"	"	Banco compra	09/9	11:40	46969	12:00	46976	[Assinatura]
		"	"	Escola Odair Sawa e os	09/9	12:45	46976	13:00	46981	[Assinatura]
		"	"	Dr. Recomendac. at. alimentos	09/9	13:50	46981	14:10	46983	[Assinatura]
		"	"	Escola Odair / Reficac. alimentos	09/9	14:30	46983	15:00	46989	[Assinatura]
		"	"	Campo T. de Sawa (Dava)	09/9	15:45	46989	16:00	46994	[Assinatura]
		Dono	Condutor	Banco Lucas na Sawa	09/9	16:45	46994	17:00	46996	[Assinatura]
		"	"	Banco escola Odair	09/9	17:00	46996	17:15	47001	[Assinatura]
		"	"	Sawa momuna - funcionaria	09/9	18:10	47001	19:40	47010	[Assinatura]
		Loni	Condutor	Escola Lerua Lucas	10/9	6:50	47010	7:10	47013	[Assinatura]
		"	"	Lerua Nicolas - Amca	10/9	8:05	47013	8:45	47026	[Assinatura]
		"	"	Guarda maiso	10/9	9:20	47026	10:35	47041	[Assinatura]
		"	"	TABS. Sawa e Copa e BS	10/9	10:40	47041	11:45	47055	[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



Ministério Público do Rio Grande do Sul
Procuradoria de Sorocaba

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO 21

COMBUSTIVEL	PLACA DO VEICULO	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
			Loni	Ouvidade	GRS / Busca Adriano Cops	10/09	13:00	47055	13:15	47060	AP
			Loni	"	Escola Oden e Leonar	10/09	13:50	47060	13:20	47070	AP
			Loni	"	Cops/Leonar entrega remédios	10/09	13:30	47070			AP
			Loni	"	At. Harum e Leonar Cops.				15:00	47111	AP
			Loni	"	Esc. Oden / Leonar / Cops / Oden	10/09	15:10	47111	16:30	47128	AP
			"	"	Escola CE150 e Oden crianças	10/09	16:45	47128	17:15	47135	AP
			"	"	Escola Oden levar crianças	14/09	12:45	47135	13:05	47146	AP
			"	"	Delegacia Curitiba Bethy / Oden	14/09		47146			AP
			"	"	Escola Repente e Emelin				14:50	47165	AP
			"	"	Cops e Kumbab de Campos	14/09	15:00	47165	15:25	47176	AP
			"	"	Busca oc no OAPS e Oden	14/09	16:45	47176	17:15	47187	AP
			"	"	Veda momunes. Funcional	14/09	18:20	47187	19:58	47200	AP
Etanol		15/09	Dani ed Loni	recargas crianças	Escola Oden	15/09	06:45	47200	07:30	47207	AP
			Loni	"	Escola Oden levar crianças	15/09	12:45	47207	13:05	47212	AP
			Loni	"	CGAGESP entrega alimentos	15/09	13:30	47212	14:10	47228	AP
			Loni	"	Escola Oden buscar crianças	15/09	16:45	47228	17:15	47232	AP
			Gustavo	A. Souza	Levar Jeda momunes. Zumbó	15/09	17:50	47232	19:20	47240	AP
			Loni	ouvidade	Escola Oden e GRB	16/09	06:45	47240	07:20	47246	AP
			Loni	"	Levar crianças no OAPS / GRB	16/09	07:50	47246	08:15	47252	AP
			"	"	Busca oc no Cops	16/09	09:25	47252	10:00	47258	AP
			"	"	Escola Oden buscar crianças	16/09	12:40	47258	13:00	47263	AP
			"	"	Gravac marin de Sorocaba	16/09	14:10	47263	15:45	47273	AP
			"	"	Escola H. de Campos e CE111	16/09	16:00	47273	16:50	47279	AP
			Dani ed Loni	recargas	Busca oc no Esc. Oden	16/09	16:55	47279	17:18	47284	AP
			"	"	Veda momunes. Zumbó	16/09	18:18	47284	19:45	47292	AP
			Loni	ouvidade	Escola Oden e GRB	17/09	06:45	47292	07:00	47299	AP

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO 21

CARRÃO DOBLÓ	PLACA: CIOZJ19	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
COMBUSTIVEL		Loa	ocorridor	Banco Adriano no mestr	17/09	07:20	47299	07:30	47302	Loa
		Loa	"	Escola HC e CE111	17/09	10:15	47302	11:00	47307	Loa
		Loa	"	Escola Odair Levar Coz	17/09	12:45	47307	13:00	47312	Loa
		"	"	Levar moicon. z. z. z. z.	17/09	13:10	47312	13:15	47315	Loa
		"	"	Coops / Base Cury e z. z. z. z.	17/09	13:30	47315	14:15	47324	Loa
		"	"	Banco Davine Cops e R. Cury	17/09	14:40	47324	15:05	47343	Loa
		"	"	Banco Davine Cops e R. Cury	17/09	16:45	47343	17:15	47342	Loa
		"	"	Escola Odair	20/09	06:45	47342	07:10	47348	Loa
		"	"	Doclor. no Poupatempo	20/09	08:25	47348	09:15	47355	Loa
		"	"	Escola Odair e CA. z. z. z.	20/09	09:45	47355	11:00	47362	Loa
		"	"	Escola Odair Levar Coz	20/09	12:10	47362	12:45	47367	Loa
		"	"	Levar Gustavo no Policlínica	20/09	13:00	47367	14:45	47380	Loa
		"	"	ESC. Odair. Davine reforço	20/09	15:15	47380	15:40	47385	Loa
		"	"	ESC. CE160. Susana Levar	20/09	16:40	47385	17:15	47392	Loa
		"	"	Policlínica e coz no Odair	21/09	06:40	47392	07:25	47410	Loa
		"	"	ESC. CE111 Levar Paulo e Policl.	21/09	07:35	47410	08:20	47425	Loa
		"	"	Levar davine no Levar	21/09	09:00	47425	09:25	47431	Loa
		"	"	Escola Odair - reforço	21/09	10:00	47431	10:20	47437	Loa
		"	"	z. z. z. Gustavo / CE111 e Recom.	21/09	11:10	47437	11:30	47440	Loa
		"	"	z. z. z. Susana Gustavo	21/09	11:30	47440	11:40	47443	Loa
		"	"	Escola Odair	21/09	13:30	47443	13:05	47448	Loa
		"	"	Retirar Davine no Pafaitas	21/09	13:45	47448	14:50	47467	Loa
		"	"	Levar Adriano Copsi / Odair	21/09	15:00	47467	16:00	47480	Loa
		"	"	Levar Davine Davine Cuet.	21/09	16:10	47480	16:25	47485	Loa

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO 21

CARRO: DONO	PLACA: Q022119	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Loni	Quilômetro	Lerava ees Escola Oain	21/09	16:40	47485	17:15	47495	LA
		Donilo	mercado	Lerava ees no Queo de Poqueu.	21/09	19:15	47493	22:40	47506	Donilo
		Loni	construcao	Lerava Escola Oain	22/09	06:45	47506	07:10	47412	LA
		"	"	INPSI / Queo e INPSI	22/09	08:45	47512	10:05	47530	LA
		"	"	Quasa Recomecar	23/09	10:10	47530	10:20	47532	LA
		"	"	Escola Oain	23/09	12:40	47532	13:00	47537	LA
		"	"	Refreio do Queo CENGESP	22/09	13:10	47537	13:30	47547	LA
		"	"	Lerava pl Queo Facino Quono	23/09	14:00	47547	14:25	47551	LA
		"	"	Queo / Q025 / Q026 / Q025	22/09	14:35	47551	16:10	47565	LA
		"	"	Escola Oain Quono ees	22/09	16:46	47565	17:15	47572	LA
		"	"	Escola Oain Lerava ees	23/09	06:45	47572	07:10	47578	LA
		"	"	Escola CEI 11	23/09	07:40	47578	08:05	47581	LA
		"	"	Lerava Lucas no Amas	23/09	09:30	47581	10:00	47592	LA
		"	"	Busca no Queo CEI 11	23/09	11:15	47592	11:30	47597	LA
		"	"	Escola CEI 60	"	12:00	47597	12:10	47599	LA
		"	"	Escola Oain Lerava ees	23/09	13:45	47599	13:05	47604	LA
		"	"	De/lo peonista e Q025	23/09	13:45	47604	15:05	47612	LA
		"	"	Lerava Queo fukhol V. Lerava	23/09	15:40	47612	16:00	47617	LA
		"	"	Escola CEI 60 / Oain Amas	23/09	16:45	47617	17:15	47625	LA
		Donilo	mercado	Queo momunes	23/09	17:20	47625	19:45	47632	Donilo
		Loni	construcao	Escola Oain e Q021	24/09	06:45	47632	07:20	47639	LA
		"	"	Escola CEI 11 e Q021	24/09	07:50	47639	08:00	47643	LA
		"	"	Escola Q021 e Q021	24/09	09:25	47643	10:00	47650	LA
		"	"	Q021 / Q021 Recomecar e Q021	24/09	10:30	47650	11:00	47658	LA
		"	"	Escola CEI 11	24/09	11:15	47658	11:30	47661	LA

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO 21



CARRO: 00010	PLACA: 002119	NOOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	Lori	Car. Motor	Lenco oioncaes Soc. Odin	24/09	12:40	47661	13:00	47666	RP
		Lori	"	CARS 2. Lenco Oioncaes	24/09	13:15	47666	13:35	47672	RP
		Lori	"	CAPS 1 e 2 / Escola / Forum	24/09	14:30	47672	15:25	47700	RP
		Lori	"	CAPS Suscar Habitano	24/09	15:40	47700	16:00	47706	RP
		Lori	"	Bussas oioncaes Soc. Odin	24/09	16:40	47706	17:00	47711	RP
		Lori	"	Bussas Oioncaes Forum	24/09	17:15	47711	18:00	47730	RP
		Lori	"	Escola CEI 60 - Lucas	27/09	08:40	47730	09:30	47739	RP
		Lori	"	Escola Odin e CEI 11	27/09	09:55	47739	10:20	47744	RP
		Lori	"	Escola Odin e Os. Recomeco	27/09	12:40	47744	13:00	47750	RP
		Lori	"	Escola Odin	27/09	15:10	47750	15:30	47757	RP
	24/09	Lori	"	Escola Odin	27/09	16:40	47757	17:20	47769	RP
		Lori	"	Escola CEI 60 / Odin / Sede	28/09	06:45	47769	07:10	47774	RP
		Lori	"	Escola Odin Lenco oioncaes	28/09	07:45	47774	08:05	47777	RP
		Lori	"	Escola CEI 11	28/09	08:20	47777	08:35	47782	RP
		Lori	"	Dentro Oidcaes e Os. Recom.	28/09	09:15	47782	09:45	47788	RP
		Lori	"	Medicin - exame periodico.	28/09	10:10	47788	10:30	47793	RP
		Lori	"	Escola Odin	28/09	11:15	47793	12:00	47798	RP
		Lori	"	Escola CEI 11 e OS	28/09	12:40	47798	12:55	47803	RP
		Lori	"	Escola Odin	28/09	13:30	47803	14:25	47818	RP
		Danió	seguro	Escola Odin / Ref. remédio	28/09	14:30	47818	16:45	47829	RP
		Danió	"	Sede momunes / Futebol	28/09	18:20	47829	19:50	47837	RP
		Lori	"	Sede momunes Funcional	29/09	06:45	47837	07:00	47839	RP
		Lori	"	Escola CEI 60	29/09	07:45	47839	08:00	47843	RP
		Lori	"	Escola CEI 11 e Os. Recom.	29/09	07:45	47839	08:00	47843	RP
		Lori	"	Exame	29/09	10:30	47880	10:50	47886	RP
		Lori	"	Lenco Oioncaes no CAPSI	29/09	11:00	47886	11:30	47893	RP
		Lori	"	Biologia / Soc / CEI 11	29/09	11:00	47886	11:30	47893	RP
FECHAMENTO										
KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO 21

CARRO DOBLÓ	PLAC./COTIZ.	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
			Loui	condutor	Esc. Oain / Sto. Lázaro / Couva	29/09	12:43	47893	13:50	47914	[Assinatura]
			Loui	"	Co. B. Carmo / L. B. S. / Ave. / S. Lázaro	29/09	14:15	47914	15:30	47930	[Assinatura]
			Loui	"	CEI 60 e Esc. Oain	29/09	16:40	47930	17:10	47938	[Assinatura]
			Loui	"	Escola Oain e CEI 60	30/09	06:45	47938	07:10	47944	[Assinatura]
			Loui	"	Escola CEI 11	30/09	07:50	47944	08:05	47947	[Assinatura]
			Loui	"	Compra no Soneca Embalagem	30/09	08:20	47947	08:40	47953	[Assinatura]
			Loui	"	Retirar aviação	30/09	09:10	47953	09:45	47962	[Assinatura]
			Loui	"	Escola CEI 11 / Sarcas / Ave.	30/09	11:15	47962	11:30	47967	[Assinatura]
			Loui	"	Escola Oain	30/09	12:45	47967	13:00	47973	[Assinatura]
			Loui	"	Centro / Co. Ricom / U. B. S.	30/09	13:15	47973	14:10	47985	[Assinatura]
			Loui	"	CEI 60 e Escola Oain	30/09	16:40	47985	17:15	47993	[Assinatura]
			Dimitri	motor.	Sec. momunes. funcional	30/09	18:15	47993	19:30	48001	[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	46.604
KILOMETRAGEM FINAL	48.003
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	1.397 ✓



Consultas - Emissão de comprovantes

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:27:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400939051137714770007187490000077462

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 92.001

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 774,62

VALOR COBRADO 774,62

NR.AUTENTICACAO E.03C.C5F.4A7.48D.347

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO ZEQUINHA AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.618 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1053 9448 8000 0110 5500 1000 0026 1814 3571 5819 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211149886205 01/10/2021 09:44:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116	CEST 53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 01/10/2021
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO JD SAO MARCOS	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/10/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:41:46

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	421,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	100,355	4,199	421,39	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 421,39

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

DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Referenciada: 3521 0953 9448 8000 0110 5900 0174 1380 9100 1831 3557 NF-e Referenciada: 3521 0953 9448 8000 0110 5900 0174 1380 9162 6808 0176 NF-e Referenciada: 3521 0953 9448 8000 0110 5900 0174 1380 9247 0572 3770		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 01/10/2021, Valor Total: R\$421,39, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.002.618 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO 18043-000 SOROCABA - SP (15) 3221-9571 nfe@eticasistemas.com.br		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3521 1053 9448 8000 0110 5500 1000 0026 1814 3571 5819				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MÓDELO	SERIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
669.040.600.116	53.944.880/0001-10	55	1	000.002.618	01/10/2021	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.778.458/0001-64
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS	18056-570
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO	01/10/2021 10:29:23	135211150247472
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		

ESSA NF CORRESPONDE AO MES DE SETEMBRO

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 421,39


RECIBO DO PAGADOR

424
44

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04010.020511 37714.770007 3 87640000042139	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/10/2021
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 01/10/2021	Núm. do documento 2618	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 01/10/2021	Nosso Número 157 / 00040100
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 421,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04010.020511 37714.770007 3 87640000042139	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/10/2021
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 01/10/2021	Núm. do documento 2618	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 01/10/2021	Nosso Número 157 / 00040100
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 421,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:39
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401002051137714770007387640000042139

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	100.101
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	421,39
VALOR COBRADO	421,39

NR.AUTENTICACAO B.84B.851.98A.D8C.A39

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.

426

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.239 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3521 0919 9352 1100 0144 5500 1000 0002 3910 0002 9768 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211145543821 30/09/2021 14:46:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/09/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		Bairro / Distrito JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056-570
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (15) 3211-1854
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA 14:40:53	

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.805,34
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 725,61	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 421,67	TOTAL DA NOTA 2.079,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-S/FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
191779	SORO FISIO ARBORETO 100ML Cód. Barras: 7896138700607	33079000	0500	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00		2,25
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV. Cód. Barras: 7896094921399	30044990	0500	5929	UN	1	19,40	19,40	0,00	0,00		4,54
46914	CIMEGRIPE 20CAP CIME Cód. Barras: 7896523200576	30039055	0500	5929	UN	1	16,33	16,33	0,00	0,00		3,05
270571	BACTROBAN POM 10G GLAX Lote=M87S Fab=20/08/2021 Val=20/10/2022 Qtd=1 PMC=43,73 Cód. Barras: 7896015519834	30042099	0500	5929	UN	1	43,73	43,73	0,00	0,00		10,24
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV. Cód. Barras: 7896094921399	30044990	0500	5929	UN	1	19,40	19,40	0,00	0,00		4,74
215261	IBUPRIL 400MG 10CAP TEUT Cód. Barras: 7896112160298	30049029	0500	5929	UN	1	22,83	22,83	0,00	0,00		5,58
134562	STREPSILS 8.75MG 8PAST RECK Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=11,07 Cód. Barras: 7891035010842	30049029	0500	5929	UN	1	11,07	11,07	0,00	0,00		2,17
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049069	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
207926	SORO FISIOLÓGICO ADV 500ML Cód. Barras: 7896230304574	33079000	0500	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		3,38
282413	INALIDÉ 32MCG SUS SPR MULT Cód. Barras: 7896004765716	30043999	0500	5929	UN	1	23,97	23,97	0,00	0,00		5,34
281948	CHUP DE SILICONE CONFORT ORTO AZ/ROS/INCOLOR Cód. Barras: 7898170980290	39269040	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		4,69
38733	LOSEC MUPS 10MG 14CPR ASTR Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=121,77 Cód. Barras: 7896206401351	30049069	0500	5929	UN	1	121,77	121,77	0,00	0,00		15,56
251313	DEXAMETASONA 4MG CX 10 COMP Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=12,40 Cód. Barras: 7896112194576	30043999	0500	5929	UN	1	12,40	12,40	0,00	0,00		2,77

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efe251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 421,67 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35210919935211000144590008920630094494121397 *NF-e REF: 35210919935211000144590008920630094926606711 *NF-e REF: 35210919935211000144590008920630095869070810 *NF-e REF: 35210919935211000144590008920630095934901725 *NF-e REF: 35210919935211000144590008920630098326181852	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 2.079,73
--	--

RECEBIMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2021 VALOR TOTAL: 2.079,73 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP	NF-e 000.000.239 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

427
44

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;">SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</p> <p style="text-align: center;">RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP</p> <p style="text-align: center;">FONE: (15) 3346-6256</p>	<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>O-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">000.000.239 SÉRIE 1 FOLHA 2/3</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0919 9352 1100 0144 5500 1000 0002 3910 0002 9768</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211145543821 30/09/2021 14:46:55</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.935.211/0001-44</p>	<p>CNPJ 19.935.211/0001-44</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
269905	REUQUINOL 400MG C/6 CPR Lote=21040216 Fab=20/04/2021 Val=20/01/2023 Qtd=1 PMC=17,81 Cód. Barras: 7896637032353	30049069	0500	5929	UN	1	17,81	17,81	0,00	0,00		2,20
280224	CEFTRIAXONA SOD 1G 5F 3.5M B-G Lote=733018A Fab=30/05/2021 Val=30/05/2023 Qtd=2 PMC=161,03 Cód. Barras: 7891317002190	30042059	0500	5929	UN	2	161,03	322,06	0,00	0,00		44,79
40827	CEFTRIAXONA IM 1G 3.5ML EUR-G Lote=722802A Fab=30/03/2021 Val=30/03/2023 Qtd=3 PMC=35,79 Cód. Barras: 7891317007836	30042059	0500	5929	UN	3	35,79	107,37	0,00	0,00		18,32
40720	PULMICORT 0.25MG 5AMP 2ML ASTR Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=46,77 Cód. Barras: 7896206402013	30043210	0500	5929	UN	1	46,77	46,77	0,00	0,00		10,95
207926	SORO FISIOLÓGICO ADV 500ML Cód. Barras: 7896230304574	30049079	0500	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		3,38
268232	LIXIANA 30MG C/30 Cód. Barras: 7897411602182	30049079	0500	5929	UN	1	184,29	184,29	0,00	0,00		22,80
283312	DPREV TODO DIA 1MUI 10ML MYRA Cód. Barras: 7896317913750	21079038	0500	5929	UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00		11,70
275638	DIPIRONA MONODRATADA 500MG C/10 Cód. Barras: 7896004769196	30000000	0500	5929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00		1,44
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	0500	5929	UN	1	28,10	28,10	0,00	0,00		6,36
123382	ACEBROFILINA 25MG 120ML CIME-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=21,88 Cód. Barras: 7896523209128	30039049	0500	5929	UN	1	21,88	21,88	0,00	0,00		4,45
245852	CETOPROFENO 150MG 10CPR MEDL Cód. Barras: 7891058002961	30049099	0500	5929	UN	1	39,67	39,67	0,00	0,00		6,08
123285	CIFLOGEX PAST CER 12UNID CIME Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=10,11 Cód. Barras: 7896523216461	30039099	0500	5929	UN	1	10,11	10,11	0,00	0,00		2,57
241296	NEUMOSIN 400MG CX 7 COMP REV Lote=651548 Fab=30/11/2019 Val=30/11/2021 Qtd=2 PMC=179,33 Cód. Barras: 7899420503801	30049069	0500	5929	UN	2	179,33	358,66	0,00	0,00		42,77
16896	DEXAMETASONA 4MG 10CPR BMS-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=12,40 Cód. Barras: 7896004712147	30043999	0500	5929	UN	1	12,40	12,40	0,00	0,00		3,16
45136	CLARITROMICIL 500MG 10CP EMS-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=136,72 Cód. Barras: 7896004701172	30042029	0500	5929	UN	1	136,72	136,72	0,00	0,00		20,36
237191	OXAL ESCITAL 15MG 30CPR LEGR-G Lote=2A1063 Fab=20/11/2020 Val=20/11/2022 Qtd=2 PMC=171,76 Cód. Barras: 7894916148306	30049059	0500	5929	UN	2	171,76	343,52	0,00	0,00		35,63
234508	HEMIF QUETIAPINA 25MG 30C TEU Lote=74107350 Fab=20/06/2021 Val=20/06/2023 Qtd=2 PMC=71,40 Cód. Barras: 7896112121282	30049069	0500	5929	UN	2	71,40	142,80	0,00	0,00		8,07
119423	CLORI HIDROXIZ SOL 120M GERM-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=34,99 Cód. Barras: 7896004727363	30049069	0500	5929	UN	1	34,99	34,99	0,00	0,00		3,76
78042	NISTATINA 100MUI 50ML GERM-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=27,30 Cód. Barras: 7896004713977	30042099	0500	5929	UN	1	27,30	27,30	0,00	0,00		6,90
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049069	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV . Cód. Barras: 7896094921399	30044990	0500	5929	UN	1	19,40	19,40	0,00	0,00		4,94
256935	OMEPRAZOL 20MG 56 CAP Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 Cód. Barras: 7896523227191	30039079	0500	5929	UN	1	56,00	56,00	0,00	0,00		1,88
46914	CIMEGRIFE 20CAP CIME	30039055	0500	5929	UN	1	16,33	16,33	0,00	0,00		3,05

Pago com Recursos Estaduais (SEU)
 Termo de Colaboração n° 2754/2019
 R\$ 2.077,32

428
44

<p align="center">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</p> <p>RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256</p>	<p align="center">DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p align="center">000.000.239 SÉRIE 1 FOLHA 3/3</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0919 9352 1100 0144 5500 1000 0002 3910 0002 9768</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211145543821 30/09/2021 14:46:55</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.935.211/0001-44</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
63681	<p>Cód. Barras: 7896523200576</p> <p>HEXOMEDINE COLUT SPR 50ML SANO</p> <p>Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=58,81</p> <p>Cód. Barras: 7891058018382</p>	30049039	0500	5929	UN	1	59,99	59,99	0,00	0,00		12,27
40720	<p>PULMICORT 0.25MG 5AMP 2ML ASTR</p> <p>Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=46,77</p> <p>Cód. Barras: 7896206402013</p>	30043210	0500	5929	UN	1	46,77	46,77	0,00	0,00		10,95
33880	<p>ACETILCISTEIN INF 120ML GERM-G</p> <p>Cód. Barras: 7896004715285</p>	30049059	0500	5929	UN	2	27,21	54,42	0,00	0,00		11,08
40738	<p>PULMICORT 0.50MG 5AMP 2ML ASTR</p> <p>Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=58,45</p> <p>Cód. Barras: 7896206402020</p>	30043999	0500	5929	UN	1	58,45	58,45	0,00	0,00		14,88
147532	<p>PURAVIT A/D/E 20ML GTS MYRA</p> <p>Cód. Barras: 7898430190995</p>	21069030	0500	5929	UN	1	46,97	46,97	0,00	0,00		5,26
40479	<p>DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN</p> <p>Cód. Barras: 7891058017392</p>	30049039	0500	5929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,23
116149	<p>CLORI CIMET 200MG 10CPR TEUT-G</p> <p>Lote=1037108 Fab=03/03/2021 Val=03/03/2023 Qtd=12</p> <p>PMC=13,31</p> <p>Cód. Barras: 7896112110378</p>	30049062	0500	5929	UN	12	13,31	159,72	0,00	0,00		33,59
	<p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630098353024673</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630098362382609</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630099067267746</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630098722840395</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630099654141863</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630099886044522</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630100273973542</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630094282103778</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630094753721409</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630096402212095</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630096735808995</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630096967905353</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630102113951652</p> <p>*NF-e REF: 35210919935211000144590008920630102138962720</p>											

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

R\$



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.18
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 13.003.727-0

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44
VALOR: R\$ 2.079,73
DEBITO EM: 04/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 3.130.5F8.C14.4B4.1D8

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

430
04

Sorocaba, 08 de outubro de 2021

Ofício nº 230/2021

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 setembro/2021, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

No mês de setembro tivemos um gasto maior com medicação devido ao número de acolhidos e baixo fluxo de doações e disponibilidade nos postos de saúde.

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 09 / 2021

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	556.511.000.057.910	693,50 D	
				01/09 6511 57910-6 MOVIMENTO M N			
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.101	390,00 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 Silvilleima 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 Autom Empresa Simpl	5	3.798,49 C	0,00 C
02/09/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	735,50 D	
				02/09 0191 66467-9 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 Autom Empresa Simpl	5	855,50 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	166.572	6.284,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	6.284,00 D	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	774,62 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
20/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	774,62 C	0,00 C
28/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	280,00 D	
				V M FERREIRA INFORMATICA			
28/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	4.034,37 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
28/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	4.314,37 C	0,00 C
30/09/2021		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 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída 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		
10/09/2021	APLICAÇÃO	6.294,00			621,769495	10,122722394	637,267558
20/09/2021	RESGATE	774,62	0,14	0,30	76,509052	10,130304643	560,758516
	Aplicação 13/08/2021	158,89	0,11		15,498073		
	Aplicação 10/09/2021	617,73	0,03	0,30	61,010979		
28/09/2021	RESGATE	4.314,37	0,94	2,77	425,887997	10,139003746	134,870519
	Aplicação 10/09/2021	4.314,37	0,94	2,77	425,887997		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.367,90			134,870519		134,870519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.911,81
APLICAÇÕES (+)	6.294,00
RESGATES (-)	9.840,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,20
IOF (-)	5,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	1.367,90

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142285908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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

G334051539021346019
05/10/2021 15:50:11

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 67905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	100.101	421,39 D		
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	421,39 C	0,00 C	
04/10/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 04/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	1.300,00 C		
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0566 019935211000144 SILVILEMA AP	100.401	2.079,73 D		
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	779,73 C	0,00 C	
05/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							165,87 C	
Saldo							165,87 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/10/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/11/2021	
Saldo de fundos de investimento								
RF Automático Empres							165,99	

 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 OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.367,90			134,870519		
01/10/2021	RESGATE	421,39	0,13	0,26	41,579309	10,143987762	93,291210
	Aplicação 10/09/2021	421,39	0,13	0,26	41,579309		
04/10/2021	RESGATE	779,73	0,28	0,31	76,929879	10,143263120	16,361331
	Aplicação 10/09/2021	779,73	0,28	0,31	76,929879		
05/10/2021	SALDO ATUAL	165,99			16,361331		16,361331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.367,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.201,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,41
IOF (-)	0,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,79
SALDO ATUAL =	165,99
Disponível p/ Resg =	165,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,06
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,05

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saída cotas
10/09/2021	909.651.110	6.294,00	621,769495	16,361331

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
05/10/2021	10,144981858

Rentabilidade

No mês	0,0254
No ano	1,1695
Últimos 12 meses	1,2019

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/10/2021 - Cota: 10,144981858

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, 08 de outubro de 2021

Relação de funcionários setembro 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

436
u

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 11:32:34 do dia 12/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2021. ✓

Código de controle da certidão: **8F35.A94A.9972.BAAB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

437
4

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 08/10/2021 11:49:14

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

439
4

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

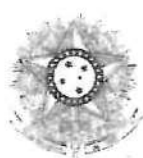
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64 /

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 nº: 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 nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

441
Uj

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 376.280/21-70

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 13:00:31 h, do dia 08/10/2021.

Válida até 07/12/2021.

Código de autenticidade: **8789A0DB614DAF4E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 376.270/21-07

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 12:53:14 h, do dia 08/10/2021.

Válida até 07/12/2021.

Código de autenticidade: **5740EE5836E73BCB**

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.

443
U**Prestação de Contas Momunes Crianças Estadual Setembro 2021**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 14:13**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima**Anexos:** Extrato estadual.pdf (148 KB) ; REF Momunes Crianças Estad~1.pdf (285 KB)

Boa tarde,

Sobre a Prestação de Contas Momunes Crianças Estadual Setembro 2021 solicitamos a correção no Relatório de Execução Financeira parte 1, no item (C) Receitas com aplicações financeiras de R\$ -0,79 para R\$ 3,07 conforme extrato em anexo.

Favor fazer as demais correções necessárias.

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) 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 JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

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\$ 6.294,00	10/09/2021	166572	R\$ 6.294,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 649,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.946,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.946,28

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ 2.079,73
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locação de Imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ 4.034,37
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ 280,00
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ 1.196,01
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
R. E. F. Complementar	SETEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.590,11

(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\$ 6.946,28
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.590,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO: [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

465
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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locações de imóveis	R\$ 4.084,37
13/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	V M FERREIRA	Locações diversas	R\$ 280,00
16/09/2021	20/09/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 774,62
01/10/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 421,39
30/09/2021	04/10/2021	NOTA FISCAL	SILVEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME	Medicamentos	R\$ 2.079,73

TOTAL R\$ 7.590,11

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, 13 de outubro de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)

RES: Prestação de Contas Momunes Crianças Estadual Setembro 2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 27 de outubro de 2021 8:29**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima**Anexos:** REF Momunes Crianças Estad~1.pdf (285 KB) ; RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINA~1.xls (30 KB)

Bom dia,

Recebemos a correção mas o Relatório de Execução Financeira continua com erros.

Envio uma planilha atualizada para verificarem as fórmulas.

Prazo: 1 dia útil não contando o dia do envio desse e-mail

Favor protocolar essa correção na Secretaria da Cidadania (SECID)

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** quarta-feira, 20 de outubro de 2021 14:13**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima**Assunto:** Prestação de Contas Momunes Crianças Estadual Setembro 2021

Boa tarde,

Sobre a Prestação de Contas Momunes Crianças Estadual Setembro 2021 solicitamos a correção no Relatório de Execução Financeira parte 1, no item (C) Receitas com aplicações financeiras de R\$ -0,79 para R\$ 3,07 conforme extrato em anexo.

Favor fazer as demais correções necessárias.

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

447
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

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

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

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\$ 6.294,00	10/09/2021	166572	R\$ 6.294,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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:

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ 2.079,73
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ 4.034,37
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ 280,00
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ 1.196,01
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.590,11

(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\$ 7.590,11
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.590,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
05/11/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP 18044-080

www.momunes.org.br

facebook.com/mmndesorocaba

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

Telefone: (15) 3211-1854

448
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\$)
01/10/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locações de imóveis	R\$ 4.094,37
13/09/2021	28/09/2021	NOTA FISCAL	V M FERREIRA	Locações diversas	R\$ 280,00
16/09/2021	20/09/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 774,62
01/10/2021	01/10/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 421,39
30/09/2021	04/10/2021	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME	Medicamentos	R\$ 2.079,73

TOTAL R\$ 7.590,11

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, 13 de outubro de 2021

DIRIGENTE:

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

ALESSANDRA BRAZIANO BRATFISGH / CRC 15P158314/O-3

(nome, cargo e assinatura)



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 05/11/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 6.294,00

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: **SETEMBRO/2021**

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE SETEMBRO		NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	8 Atendimentos familiares no mês de Setembro	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	1 encontro com familiares (Retorno porém com encontros reduzidos)	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	3 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
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	19 Atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica, apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos
ATENDIMENTO SOCIAL	15 Atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA

COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade diária	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades: 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 Guerlero. 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	5 Vídeos chamadas de familiares para acolhidos, 18 ligações via telefone e 16 visitas no lar	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.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Guerlero, 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	Identificar aptidões em esportes, inclusão de crianças e adolescentes em recreação e efetivas da Silva Pires e acompanhar em passeios.	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara
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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE		
CAPS SER E CONVIVER	15 -Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...	
CAPS ALEGRIA DE VIVER	4- Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...	
EXAME MÉDICO UBS CERRADO	4 -Exames	Exames de periódicos com solicitação médica	
CORPO DELITO	1- Exames IML	Exame corpo delito boletim de ocorrência	
DENTISTA UBS CERRADO	1- Atendimento	Acompanhamento saúde bucal	
VACINA UBS CERRADO	1-Vacina em acolhido	Calendário de vacinação	
VACINA COVID-19	8 - Vacina em acolhido	Controle Pandemia Covid	
PSQUIATRA CAPS	3 -Atendimento Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico	
HOSPITAL SANTA LUCIANDA	1- Exame Especialidade	Exame Audiológico com solicitação médica	

EDIATRA UBS CERRADO	10-Consulta Médica Pediatra	Atendimentos Periódicos de rotina; Pediatra e etc..
CLÍNICO GERAL UBS CERRADO	1- Consulta médica	Atendimento periódico de rotina
GINECOLOGISTA UBS CERRADO	1 - Consulta médica	Atendimento periódico de rotina
ORTOPEDISTA PARTICULAR	1- Consulta médica	Atendimento com médico voluntário
IMAS ASSOCIAÇÃO DOS LUTISTAS DE SOROCABA	8- Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
FARMÁCIA ALTO CUSTO HOSPITAL LEONOR)	3- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
POLICLÍNICA	3- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
POUPATEMPO	2- Documentos	Protocolo para andamento de realização de documentos pessoais
NUTRICIONISTA	1- Acompanhamento Nutricional	Tratamento de saúde
NPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	5- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento Voluntário terapia
ANEPE CLÍNICA PSICANÁLISE	15- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	8- Atendimento com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
FORUM ATENDIMENTO	2- Atendimento técnicos	Acompanhamento de acolhidos
REUNIÃO FORUM	2- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
REUNIÃO RAIZ DE DAVI	1- Compartilhamento de caso	Discussão de caso
REUNIÃO SECID	1- Reunião supervisão técnica	Discussão de caso
DANÇAS URBANAS CENTRO CULTURAL	9- Atividade de cultura	Atividade oferecida pelo Centro Cultural sindicato dos motoristas
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
PASSEIO CIRCO PORTUGAL	1- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança

ASSEIO SOS AMBIENTAL	1- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
REUNIÃO COM CUIDADORES	4- Reunião para orientação	Orientações para cuidadores
MERCADO DE TRABALHO	4- Entrega de currículo	Preparação para futuro descolhimento e Autonomia
ENTREVISTA DE EMPREGO NA MARTT QUIMICA	1- Jovem Aprendiz	Entrevista de emprego
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	1- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE SETEMBRO/2021		

Este mês de Setembro, retornamos com encontros da convivência familiar, de forma reduzida. Decidimos retornar com os encontros, pois é observado angústia geral entre os familiares referente ao processo dos filhos. Iremos realizar os encontros pelo menos uma vez ao mês para dar o suporte maior aos pais para controlar as fragilidades.

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

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

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

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
 Assistente Social
 PRESS 64.654

Gustavo
 NOME / ASSINATURA / CARIMBO
 ASSISTENTE SOCIAL

[Assinatura]
 NOME / ASSINATURA
 PRESIDENTE



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)		
Serviço:	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses		
Mês:	9	SETEMBRO	30
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	138,67%		
	Ano:	2021	
	Data:	01/09/2021	
	Total	832	

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 D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020	01/09/2021	1
4 C.G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
5 D.DE O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
6 D.S. DE C. F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
7 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
8 L.M DE C. F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
9 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
10 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		30
11 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
12 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
13 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
14 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		30
15 S.M.G	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	08/04/2021		30
16 A.B.N	4 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	12/04/2021		30
17 L.D.M.P	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/05/2021		30
18 G.D.R.S	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/06/2021		30
19 A.A.G.H	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/07/2021		30
20 D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/07/2021		30
21 M.A.V.S.B	2 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/07/2021		30
22 Y.G.R	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/08/2021		30

23	E.A.M	16 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	30
24	D.A.M	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	30
25	P.H.M.L	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	30
26	B.F.S	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	31/08/2021	30
27	A.C.D.S	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	27
28	J.P.D.S	5 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	27
29	E.G.S	3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	27
Total						832

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 Onegra
 Assistente Social
 CRESES 64.654

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra

GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA
 ASSISTENTE SOCIAL

Maria José de Almeida Lima

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
 PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 08 de outubro de 2021

Relação de funcionários setembro 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 Zílio 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	

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: momunes@hotmail.com

coordenacaotecnica@momunes.org.br

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

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

- CEP 18044-010

www.momunes.org.br

457
ly


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	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 Flamei 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 JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

458
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

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA- CASA LAR SÃO JOSÉ (P.A. 2019/21754)

PERÍODO - SETEMBRO/2021 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	29
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)	832
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	138,67%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	3	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	SEM META	16	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	1	OK
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	8	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	diária	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
ASSEMBLEIA ACOLHIDOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	diária	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	15	OK
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	SEM META	19	OK

OBSERVAÇÃO:

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

Sorocaba, 14 de Outubro de 2021.

Rosirlei Bernardes

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

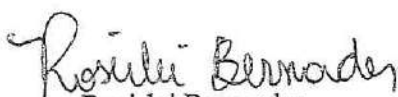
Sorocaba 14/10/21

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:	Setembro/2021				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	29	Índice de ocupação das vagas	138,67%

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