

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:12  
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315  
VALOR TOTAL 183,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903  
NR. AUTENTICACAO 9.9CE.3C8.F33.B3A.773

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

EM BRANCO

851  
44

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 4812 SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

Nº 4812 SÉRIE 1 FL 1/2

CHAVE DE ACESSO 3521 0871 4502 3300 0134 5500 1000 0048 1219 5667 1929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC TO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210951662036 - 18-08-2021 15:47:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CNPJ 71.450.233/0001-34

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 18/08/2021 15:47:00

ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS CEP 18056570 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/08/2021

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP FONE/FAX 1532329402 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:47:00

Pago com Recusos Municipais/SECAD  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.029,92

**ATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	31/08/2021	1029.92

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
638,25	37,75	0,00	0,00	0,00	1.029,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,92

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 77 ESPÉCIE MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 90.600 PESO LÍQUIDO 90.600

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / COBEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029	CARNE BOV ASEM KG S/OSSO	92013000	0	00	5929	KG1	13,266	29,789688	0,00	395,19	395,19	21,74	0,00	0,00	5.5000
1036	CARNE SUINA PERNIL DIANT KG S/COURO	02032200	0	00	5929	KG1	8,702	19,99246	0,00	163,96	163,96	9,02	0,00	0,00	5.5000
1254	LINGUIÇA AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	16910000	0	60	5929	KG1	1,084	25,793358	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071200	0	00	5929	KG1	0,954	13,794549	0,00	13,16	13,16	0,72	0,00	0,00	5.5000
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	4,232	10,588374	0,00	44,81	44,81	2,46	0,00	0,00	5.5000
1762	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	5,034	12,989870	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KG1	2,140	2,191585	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	1,505	3,967138	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
6920	LINGUIÇA NOBRE SUINA KG	16010000	0	60	5929	KG1	5,040	19,509286	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
19709	MARG VIGOR 500G 80% LIP MANT C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	10,000	6,490000	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
20254	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	0	00	5929	UN1	1,000	2,790000	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
23610	MOLHO SHOYU HIKARI SUUML	21031010	0	60	5929	CX1	1,000	7,790000	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
24748	AZETTE TRADICAO VD 500ML EXT VIRGEM	15091000	0	60	5929	CX1	1,000	16,990000	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
25887	OREGANO MARPA 10G	12119010	0	40	5929	CX1	3,000	2,250000	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
26575	MOLHO TOMATE PREDILECTA SC 340G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	10,000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
28296	AMIDO MILHO QUEIRO 500G	11081200	0	00	5929	UN1	1,000	6,650000	0,00	6,65	6,65	1,20	0,00	0,00	18.0000
29280	MAIONESE GOURMET 500G	21039011	0	60	5929	CX1	1,000	5,990000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**


Observações destinadas ao fisco:  
BC ISEN 35,63 ICMS 0,00 BC 06% 617,12 ICMS 33,94BC 18% 21,13 ICMS 3,81 S.T. 337,61NF  
EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 61727, PDV 2, Dt. 18/08/21

1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

832  
4

 <p><b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>		
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 4812 SÉRIE 1 FL 2/2</p>		<p>CHAVE DE ACESSO <b>3521 0871 4502 3300 0134 5500 1000 0048 1219 5667 1929</b></p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210951662036 - 18-08-2021 15:47:28</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 71.450.233/0001-34</p>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CACEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
48578	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	0	20	5929	CX1	2,000	13,890000	0,00	27,78	10,80	1,94	0,00	0,00	18,0000	
55850	OVOS SHINCIDA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	1,000	17,990000	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
71695	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	0	20	5929	CX1	2,000	1,190000	0,00	2,38	0,93	0,17	0,00	0,00	18,0000	
80963	CAFE BRASILEIRO POUICH 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	4,000	9,990000	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

**EM BRANCO**

RECIBO DO PAGADOR

833  
u

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   <b>34191.57007 04014.226841 81420.370009 9 87290000102992</b>					Vencimento
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>31/08/2021</b>
<b>Beneficiário</b> <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> <b>CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34</b> R VISONDE DO RIO BRANCO, 118 , 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/08/2021	4812	DV	N	18/08/2021	157 / 00040142 -
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>1.029,92</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA</b> <b>CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64</b> R ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP <b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   <b>34191.57007 04014.226841 81420.370009 9 87290000102992</b>					Vencimento
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>31/08/2021</b>
<b>Beneficiário</b> <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> <b>CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34</b> R VISONDE DO RIO BRANCO, 118 , 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/08/2021	4812	DV	N	18/08/2021	157 / 00040142 -
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>1.029,92</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA</b> <b>CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64</b> R ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP <b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:15  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401422684181420370009987290000102992

BENEFICIARIO:  
VISCAINO COELHO LTDA  
NOME FANTASIA:  
VISCAINO COELHO LTDA  
CNPJ: 71.450.233/0001-34  
BENEFICIARIO FINAL:  
VISCAINO COELHO LTDA  
CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:  
MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 83.001  
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.029,92  
VALOR COBRADO 1.029,92

NR. AUTENTICACAO 5.47B.063.CCA.B82.9CE

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.

EM BRANCO

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

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº 5216 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 13.051-005 - FONE: (15)3221-2523

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 5216  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3521 0854 7411 8600 0169 5600 1000 0052 1611 2162 3596

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210925338572 - 12/08/2021 16:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 609.106.903.110 INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO 54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO,62

MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX (15)32328-402 UF SP

CNPJ/CPF 03778458000184

DATA/HORA EMISSÃO 12/08/2021 - 16:23:00

CASA SAÍDA/ENTRADA 12/08/2021

HORA SAÍDA/ENTRADA 16:23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRENTE	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	227,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL RODOVIÁRIO FRETE POR COMEA Sem Frete 9 CUSTOS ANEXOS STACN VEÍCULO UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CFOP	UN	QTD	VLR UNIDÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
174674	AURORA LITE INTEGRAL HL	04012010	060	5,929	UN	40,000	3,7900	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 227,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-ICMS SERÁ RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF-e SAT: 392054 SAT No. 000676020 DO DIA 12/08/2021 Chave: 35210954741186000169590006760203920543626203 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aporç Impostos R\$: 45,73

RESERVAÇÃO AO FISCO

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:44  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3  
=====//  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315  
VALOR TOTAL 227,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903  
=====//  
NR. AUTENTICACAO E.5FB.F43.073.012.D00

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

EM BRANCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 5215 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

RUA JOSE TOTORA 36 CENTRAL PQ Sorocaba, SP CEP: 16.061-906 - FONE: (15)3221-2523

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 5215  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3521 0354 7411 8600 0169 5500 1000 0062 1511 2162 2053

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210925325803 - 12/08/2021 16:22

VENDAS DE OPERAÇÃO VENDA C/GUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110 INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO 84.741.188/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO,62

CNPJ/CPF 03778458000184

CEP 16.066-570

DATA/HORA ENTRADA 12/08/2021 - 16:20:00

DATA/HORA SAÍDA 12/08/2021

DATA/HORA SAÍDA/ENTRADA 16:20:00

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	39,75	VALOR ICMS	7,15	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	453,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO Seguro	0,00	DEBITO	0,00	SÚMMA DESPESAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	453,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 20 ESPÉCIE

PREÇO POR COMEA 9

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº FISC	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	QTD	QDOR	UN	QDOR	VAL UNITÁRIO	VAL TOTAL	DESC	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
151914	ALHO KG	07032090	040	5,929	KG	3,190	19,9000	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182215	BARCELONA AZEITE TIPO EXTRA VI	15091000	060	5,929	UN	1,000	14,9000	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151218	CARAVELAS AÇÚCAR REF	17019900	060	5,929	UN	10,000	3,1900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144005	CHEIRO VERDE UNIDADE	07040000	040	5,929	UN	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168055	COENHO MACO UNIDADE	12113090	040	5,929	UN	2,000	2,9900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142073	F. BATATA BINGE KG.	07019000	040	5,929	KG	8,795	3,9900	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142095	F. CEBOLA KG	07031010	040	5,929	KG	5,000	1,9900	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	F. LIMAO FAHIF KG	08055000	040	5,929	KG	3,385	5,2000	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181143	HEM. ARI MILHO FINEÇA 500 GR PR	10059010	060	5,929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
11	PIRACANHA LEITE CONDENSADO T	19011010	060	5,929	UN	7,000	3,1900	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181462	PREDILECTA FRUVE HAS 170 GR LAT	21032010	060	5,929	UN	3,000	2,9900	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177412	PREDILECTA MILHO VERDE 170 GR	20038000	060	5,929	UN	5,000	2,9900	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142386	PREDILECTA MOLHO REF	21032010	060	5,929	UN	20,000	1,1900	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145987	QUAIY MARGINAL 500	15171000	060	5,929	UN	12,000	6,7900	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143409	REAL CHA MATE 250G	09030090	060	5,929	UN	3,000	6,7900	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142760	ROYAL FLORENTINO QUEM	21023000	060	5,929	UN	3,000	2,4900	7,47	0,00	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
180377	SHEFA CREME DE LEITE UHT 200G	04015023	060	5,929	UN	5,000	2,5900	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145127	TANG LIMAO 25GR	21069010	060	5,929	UN	24,000	0,8900	21,36	0,00	21,36	3,84	0,00	18,00	0,00
145441	TODEY AÇÚC. ORIGINAL 800G	18060000	060	5,929	UN	5,000	10,1000	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156567	VINAGRE DE ALCOOL CA	22090000	020	5,929	UN	4,000	1,8900	7,56	0,00	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SEC.D.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 453,11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTARES

ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-4 SAT: 1012774 SAT No. 000901568 DO DIA 11/08/2021 Chave: 352103547411860001695900009013681027740665647 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos PS: 113,72

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:43  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3  
===== /  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2021 /  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315 /  
VALOR TOTAL 453,11 /

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903  
===== /  
NR. AUTENTICACAO 2.9F9.332.270.751.B63

EM BRANCO

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

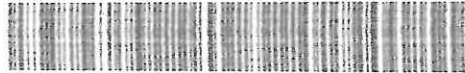
RUA JOSE TOTORA 36 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 18.081-005 - FONE: (18)3221-2523

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 5217  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3521 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0052 1711 2162 5502

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210925350837 - 12/08/2021 16:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 609.198.903.110 IMPOR EST DO CUPOM FISCAL 54.741.136/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ/CPF: 03778458000164 DATA/HORA ENTRADA: 12/08/2021 - 16:24:00

ENDEREÇO: RUA CRESTES ANGELO COLO,62 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS CEP: 18.066-570 DATA SAÍDA/ENTRADA: 12/08/2021

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: (15)32329-402 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA SAÍDA/ENTRADA: 16:24:00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DE ICM	1.783,96	VALOR ICM	214,08	BASE CALCULO ICM ST	0,00	VALOR ICM ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.284,45
VALOR DO ICM	0,00	VALOR DO ICM ST	0,00	DESCONTO	0,00	DIFERENÇAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.284,45

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: PARTI POR C/DA: 9 CATEG. VEICULO: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 6 ESPÉCIE: MARCA: DENOMINAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Nº PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	QTD	UNID	UF	QTD	VIA UNITÁRIO	VAL TOTAL	DESC	DO ICM	VAL ICM	VAL IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
41505	A FILE DESFIADO	02069000	000	5,929	KG	20,003	19,9900	401,46	0,00	401,46	48,18	0,00	12,00	0,00
41600	A1 ROÇA SALSA/HA KG	14010000	060	5,929	KG	18,480	9,8900	182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41662	B AÇEM/KG	02013000	000	5,929	KG	20,114	30,9900	632,63	0,00	632,63	75,92	0,00	12,00	0,00
51988	B CARNE MOIDA KG	02071400	000	5,929	KG	21,475	27,9900	601,09	0,00	601,09	72,13	0,00	12,00	0,00
82009	MEZENDE LINGUICA SUINA KG	14010000	000	5,929	KG	19,870	15,9900	317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41719	S. PERNIL TRASEIRO	02069000	000	5,929	KG	10,675	13,9900	148,78	0,00	148,78	17,85	0,00	12,00	0,00

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

R\$ 2.284,45

**CALCULO DO ISSQN**

FORÇA MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

FORMULAS COMPLEMENTARES

145 SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-4 SAT N.º 000901368 DO DIA 09/08/2021 Chave: 31085474118600010959000013681021585801784 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor Agent. Impostos R\$: 356,60

RESERVADO AO FISCO

240  
4

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:44  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	2.284,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.530.AD3.CAC.AED.D72
------------------	-----------------------

EM BRANCO



841  
u  
385  
H

Sorocaba, 13 de abril de 2021.

Ofício SECID /DPP 10/2021

Ao


Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José

Considerando Ofício 43.2021.04 do Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José protocolado na data de hoje nesta SECID/DPP;

Fica deferida a solicitação para contratação de 02 cuidadores extras com o recurso público existente em conta aplicação, proveniente da parceria estabelecida através do Termo de Colaboração 2019/21754 – Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento



Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Ofício nº 216/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

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

Feito depósito em conta corrente no valor de R\$100,00 referente a taxas bancária do mês de Agosto de 2021.

R\$ 10,45 26/08 /

R\$ 10,45 26/08 /

R\$ 10,45 26/08 /

R\$ 42,00 26/08 /

R\$ 3,50 30/08 /

Total: 76,85 /

Deixando um saldo de R\$23,15 para despesas futuras

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.201	837,34 D	
				02/08 12:50 FAMILIA PAES E DOCES LTDA			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	837,34 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	2.172,24 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	1.180,00 D	
				PMS/FMT URBES			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.852,24 C	0,00 C
05/08/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	183,00 C	
				05/08 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	183,00 D	0,00 C
13/08/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	54.317	55.412,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
13/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	2.284,46 D	
				13/08 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
13/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	453,11 D	
				13/08 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
13/08/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	227,40 D	
				13/08 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
13/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	52.447,04 D	0,00 C
26/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.092	23.349,00 D	
26/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.601	1.534,00 D	
				26/08 13:39 LUCIANA SOUZA DA CRUZ			
26/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	1.500,00 D	
				104 3880 45860627890 DOUGLAS FLAMEL LO			
26/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	485,42 D	
				260 0001 31717580831 FABIANA FERRAZ PE			
26/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	1.400,00 D	
				341 5865 30122690885 MARIA CLAUDIA ALV			
26/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.605	1.296,00 D	
				26/08 13:59 Rafaela Lima dos Santos			
26/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.606	1.287,00 D	
				26/08 13:59 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
26/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.607	2.000,00 D	
				26/08 13:59 DANILO APARECIDO O COSTA			
26/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.608	1.600,00 D	
				26/08 14:00 GABRIELA GUERIERO DE ARRUD			
26/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.609	1.400,00 D	
				26/08 14:00 LOURIVALDO PIRES			
26/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.610	1.500,00 D	
				26/08 14:00 LUIZ GALDINO DA SILVA JUNI			
26/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.611	1.133,00 D	
				26/08 14:00 Thiago Francisco Torquato			
26/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.612	1.214,00 D	
				26/08 14:01 TALITA MARTINS DOS SANTOS			

03/09/2021

Banco do Brasil

844  
4

26/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 26/08 14:01 SILVANA ALARCON ROCHA	82.613	1.619,00 D	
26/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 26/08 14:01 ROSELI LEITE FERREIRA	82.614	1.298,00 D	
26/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 26/08 14:01 Regina Claudia Fermino da	82.615	1.298,00 D	
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2021	882.381.100.242.319	10,45 D	
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2021	882.381.100.242.320	10,45 D	
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2021	882.381.100.242.321	10,45 D	
26/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/08/2021	892.381.100.013.152	42,00 D	
26/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	43.980,77 C	0,00 C
30/08/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 30/08 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	183,96 D	
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.519	1.793,00 D	
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA	83.001	1.029,92 D	
30/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.229.264	3,50 D	
30/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.010,38 C	0,00 C
31/08/2021	6511	99015	870 Transferência recebida 31/08 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	100,00 C	← tarifas
31/08/2021	6511	99015	470 Transferência enviada 31/08 6511 57916-5 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.916	3.563,80 D	
31/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 31/08 14:34 FAMILIA PAES E DOCES LTDA	83.101	956,00 D	
31/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.419,80 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

EM BRANCO



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	100.682,35			9.980,773461		
02/08/2021	RESGATE	837,34	0,58		83,056796	10,088518163	9.897,716665
	Aplicação 11/06/2021	837,34	0,58		83,056796		
04/08/2021	RESGATE	3.352,24	2,47		332,468104	10,090321316	9.565,248561
	Aplicação 11/06/2021	3.352,24	2,47		332,468104		
05/08/2021	APLICAÇÃO	183,00			18,134656	10,091175263	9.583,383217
13/08/2021	APLICAÇÃO	52.447,04			5.193,422751	10,098742680	14.776,805968
26/08/2021	RESGATE	43.988,77	44,96		4.355,427718	10,110081685	10.421,378250
	Aplicação 11/06/2021	19.626,26	23,11		1.943,542516		
	Aplicação 02/07/2021	24.362,51	21,85		2.411,885202		
30/08/2021	RESGATE	3.010,38	2,65		297,956029	10,112331046	10.123,422221
	Aplicação 02/07/2021	587,26	0,55		58,127866		
	Aplicação 08/07/2021	2.423,12	2,10		239,828163		
31/08/2021	RESGATE	4.419,80	3,96		437,403097	10,113691543	9.686,019124
	Aplicação 08/07/2021	4.419,80	3,96		437,403097		
31/08/2021	SALDO ATUAL	97.961,41			9.686,019124		9.686,019124

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.682,35
APLICAÇÕES (+)	52.630,04
RESGATES (-)	55.608,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	54,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,55
SALDO ATUAL =	97.961,41

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	90.201	2.172,24 D		
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	90.202	1.818,78 D		
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.991,02 C	0,00 C	
03/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							93.918,68 C	
Saldo							93.918,68 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/09/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/10/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							94.004,33	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**EM BRANCO**


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	97.961,41			9.686,019124		
02/09/2021	RESGATE	3.991,02	3,82		394,887740	10,116394098	9.291,131384
	Aplicação 08/07/2021	3.991,02	3,82		394,887740		
03/09/2021	SALDO ATUAL	94.004,33			9.291,131384		9.291,131384

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	97.961,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.991,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,94
SALDO ATUAL =	94.004,33
Disponível p/ Resg =	93.918,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	49,95
IR complementar =	6,25
IOF estimado =	29,45

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/07/2021	909.651.108	51.722,96	5.134,621185	4.062,502185
12/07/2021	909.651.112	172,00	17,071792	17,071792
05/08/2021	909.651.105	183,00	18,134656	18,134656
13/08/2021	909.651.113	52.447,04	5.193,422751	5.193,422751

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Relação de funcionários agosto 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	



Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	RPA - Prest Serviços	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	MEI	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	RPA CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	RPA 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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:39:26 do dia 13/04/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/10/2021 /

Código de controle da certidão: **FBF1.673A.9A37.152F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**EM BRANCO**

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 05/10/2021 14:15:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

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.

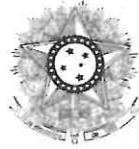
Certidão nº 21080030045-73

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](http://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.

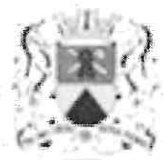
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 371.418/21-72**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

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

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

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, 112**

**VILA ABREU**

**SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270**

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

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

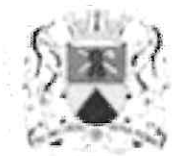
Válida até 06/12/2021.

Código de autenticidade: **400901D6DC2D1B94**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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: 371.420/21-97**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

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

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

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

Válida até 06/12/2021.

Código de autenticidade: **A1A417823C307F84**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## Prestação de Contas Momunes Crianças Municipal Agosto 2021

Claudia Maria Ferreira

**Enviado:** quarta-feira, 6 de outubro de 2021 10:23

**Para:** [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br); [supervisaotecnica@hotmail.com](mailto:supervisaotecnica@hotmail.com)

**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

**Anexos:** Douglas Flamel.pdf (242 KB) ; Momunes Crianças Ref Agosto.pdf (1 MB) ; Lista funcionários.pdf (1 MB)

Bom dia Cíntia,

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

- 1 – Favor enviar a lista de funcionários beneficiários do vale-refeição emitida pela Sodexo Pass do Brasil;
- 2 – Corrigir no Relatório de Execução Financeira parte 2, no valor da despesa em nome de Douglas Flamel Lopes Motta de R\$ 1.658,00 para R\$ 1.500,00 e fazer as demais correções necessárias;
- 3 – Corrigir na Lista de Funcionários:  
Gabriela G. de Arruda de RPA para Prestador de Serviços;  
Regina Cláudia F. Da Silva de RPA para CLT;  
Rafaela Lima dos Santos de RPA para CLT;
- 4 – Favor enviar Justificativa do saldo da conta aplicação de Agosto (R\$ 97.961,41) estar divergente do apresentado em Relatório de Execução Financeira mensal R\$ 116.927,36 (R\$ 45.247,24 + Vagas Excedentes R\$ 71.680,12)
- 5 – Enviar justificativa de apresentar despesas com gêneros alimentícios acima do previsto em planilha orçamentária.

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

**Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania (SECID)**

Qualquer dúvida estou à disposição

Att.

Claudia  
Secretaria da Cidadania  
(15) 32126913

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.165.168-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.068.208-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
8	DAYANE DE JESUS SOUZA	397.719.908-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.258.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
95	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	337.676.218-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
98	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	483.029.698-42	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
101	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	312.871.188-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
92	ROSELI LEITE FERREIRA	852.147.958-15	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

258  
4

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visio:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
94	TALITA MARTINS DOS SANTOS			416.980.698-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visio:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES			307.268.658-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visio:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
64	VANDELCI FERREIRA DA COSTA			223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visio:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
80	VERA LUCIA TORQUATO PIRES			890.416.748-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visio:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	18	03/08/2021	10/08/2021	2.160,00
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 18</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>2.160,00</b>

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



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

259  
4

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA 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 ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: AGOSTO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$ 55.412,00	13/08/2021	54317	R\$ 55.412,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 43.287,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 55.412,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 257,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 98.957,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 98.957,32

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2021	R\$ 31.175,24
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$ 17.400,00
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$ 5.134,84
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$ -
Obras	AGOSTO	2021	R\$ -
R.F.F. Complementar	AGOSTO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 53.710,08

(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\$ 98.957,32
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 53.710,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 45.247,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 45.247,24

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
07/10/21  
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](mailto:servicosocial@momunes.org.br)  
[momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)

Telefone: (15) 3211-1854

860  
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\$)
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.619,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.534,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	VALDECI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.316,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.350,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.298,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.133,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.214,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.751,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	ALESSANDRA C. CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.256,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.173,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.603,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.298,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.534,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.534,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.534,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.298,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.298,00
31/08/2021	26/08/2021	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.287,00
02/08/2021	30/08/2021	FÉRIAS	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.793,00
02/09/2021	04/08/2021	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (5)	R\$ 2.172,24
03/08/2021	04/08/2021	BOLETO	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.180,00
30/08/2021	26/08/2021	RPA	LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
30/08/2021	26/08/2021	RPA	LOURIVALDO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
30/08/2021	26/08/2021	RPA	DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
30/08/2021	26/08/2021	RPA	MARIA CLAUDIA A. DE S. LISBOA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
31/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
02/09/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
30/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
27/08/2021	26/08/2021	NOTA FISCAL	GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
31/08/2021	31/08/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 956,00
30/08/2021	30/08/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 183,96
18/08/2021	30/08/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 1.029,92
12/08/2021	13/08/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 227,40
12/08/2021	13/08/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 453,11
12/08/2021	13/08/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 2.284,45

**TOTAL** R\$ 53.710,08

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 06 de setembro de 2021

**DIRIGENTE:** MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)





## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Relação de funcionários agosto 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	





Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	08/03/2021	
Lourivaldo Pires	045.887.95848	Cuidador	RPA	01/03/2021	
Luiz Galdino da Silva Junior	394.433.79805	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	
Douglas Flamel Lopes Motta	458.606.27890	Cuidador (autorizado)	RPA	01/06/2021	
Maria Claudia A S Lisboa	301.226.90885	Cuidadora	RPA	01/08/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

863  
4

Sorocaba, 06 de outubro de 2021

Ofício nº222/2021  
À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a solicitação recebida, em decorrência da divergência de saldo apresentado na Prestação de contas Municipal do Mês de Agosto/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

A divergência no saldo da conta é devido a pagamento de contas onde as despesas serão apresentadas prestações de contas dos meses subsequentes.

Sem mais, subscrevemo-no

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

864  
U

Sorocaba, 06 de outubro de 2021

Ofício nº 221/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a solicitação recebida, em decorrência do valor acima gasto acima do previsto em planilha orçamentária do Mês de Agosto/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

Estamos com o número de atendidos acima do estabelecido em contrato de parceria o que acaba acarretando em um aumento significativo nos gastos com alimentos e outros itens para desenvolvimento do serviço.

Sem mais, subscrevemo-no

Maria José de Almeida Lima

Presidente



865  
U

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 07/10/2021

<b>Organização:</b>	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
<b>Fonte de recurso:</b>	MUNICIPAL
<b>Competência:</b>	AGOSTO
<b>Valor:</b>	R\$ 55.412,00

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

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

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



**MOMUNES- Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba // Fundada em 13 de maio de 1997**  
 Regulamentada em 20 de novembro de 1999 // Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000  
 CNPJ: 03.778458/0001-64

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: **AGOSTO/2021**

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE AGOSTO			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	10 Atendimentos familiares no mês de Agosto	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Coordenadora Camila Gueriero
GRUPAL TÊMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4 Grupos temáticos com as crianças e adolescentes	Atividade com temas relevantes à sociedade, futuro, cultura, trabalho e educação. Através dos grupos equipe técnica também avaliar as aptidões.	Responsável pelo atendimento Psíolooga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires e Coordenadora Camila Gueriero.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	Não houve Por conta da pandemia covid-19	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	1 Visita domiciliar para famílias dos acolhidos	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA. Atividade com objetivo de fortalecer, acompanhar e orientar as famílias de todos os acolhidos, através das visitas nas residências	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora.
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4 Assembleias entre acolhidos e cuidadores	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos e cuidadores.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 Coordenação Técnica Camila Gueriero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira. Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	14 Atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227.
ATENDIMENTO SOCIAL	11 Atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654

COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade diária	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letra (to. 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 e Oliveira Costa Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	7 Oficinas de inteligência emocional	Colaborar para o desenvolvimento integral dos adolescentes, estimular o protagonismo e orientar para os desafios do mundo moderno, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atitudes empreendedoras.	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	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 Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564.
OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	Atividade diária	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
O BRINCAR FAZ PARTE	Atividade diária	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.

**ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

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



PEDIATRA UBS CERRADO	10-Consulta Médica Pediatra	Ater...entos Periódicos de rotinas; Pediatra e etc..
AMAS ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DE SOROCABA	15- Atendimento para avaliação	Acompanhamento de fonoaudióloga
FARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	5- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
POLICLÍNICA	4- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
POUPATEMPO	3- Documentos	Protocolo para andamento de realização de documentos pessoais
NUTRICIONISTA	1- Acompanhamento Nutricional	Tratamento de saúde
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	7- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
ANEPE CLÍNICA PSICANÁLISE	7- Ataneidmentos Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	7- Atendimento com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
PROJETO GIRASSOL	1- Atendimento	Acompanhamento Medida Socioeducativa
FORUM ATENDIMENTO	1- Atendimento técnicos	Acompanhamento de acolhidos
REUNIÃO FORUM	2-Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
ATIVIDADE EXTERNA CRIANÇAS	1- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
ATIVIDADE EXTERNA ADOLESCENTES ESPORTE	18 - Atividades esportivas	Aulas de zumba, treino funcional e futebol seguindo os protocolos de segurança
REUNIÃO COM CUIDADORES	2- Reunião para orientação	Orientações para cuidadores
MERCADO DE TRABALHO	4- Entrega de currículo	Preparação para futuro desacomlimento e Autonomia
GUARDA MIRIM	1- Jovem Aprendiz	Entrevista de emprego
REUNIÃO CREAS	1- Reunião online	Elaboração e orientação sobre família de acolhido
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	1- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE AGOSTO/2021</b>		

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

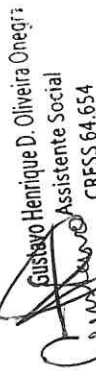
Sorocaba, 01 de Setembro de 2021

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

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

  
NOME / ASSINATURA/CARIMBO

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

  
Gustavo Henrique D. Oliveira Onegri  
Assistente Social  
CRESS 64.654

NOME/ASSINATURA/CARIMBO

**ASSISTENTE SOCIAL**

  
NOME / ASSINATURA

**PRESIDENTE**





## RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)		
<b>Serviço:</b>	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses		
<b>Mês:</b>	8	AGOSTO	31
<b>Vagas Conveniadas:</b>	20		
<b>Índice de Execução:</b>	119,52%		
<b>Ano:</b>	2021		
<b>Data:</b>	01/08/2021		
<b>Total</b>	741		

	Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	R.M.DE G	15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2	D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
3	S.V.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020	11/08/2021	11
4	D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
5	C. G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
6	I.O.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020	04/08/2021	4
7	D. DE.O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
8	D. S. DE C. F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
9	V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
10	L.M DE C. F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
11	G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
12	S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
13	R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
14	G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
15	N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
16	M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		31
17	S.M.G	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	08/04/2021		31
18	A. B. N	4 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	12/04/2021		31
19	L.D.M.P	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/05/2021		31
20	G. D. R. S	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/06/2021		31
21	K. S	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/06/2021	26/08/2021	26
22	D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/07/2021		31

23	M.A.V.S.B	2 <sup>ª</sup> MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/07/2021	31
24	Y.G.R	16 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/08/2021	22
25	E.A.M	16 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	19
26	D.A.M	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	19
27	P.H.M.L	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	19
28	B.F.S	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	31/08/2021	1
<b>Total</b>						<b>741</b>

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  
 CRESS 64.654

*Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra*

GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA  
 ASSISTENTE SOCIAL

*Maria José de Almeida Ljma*

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LJMA  
 PRESIDENTE



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Relação de funcionários agosto 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	



Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	08/03/2021	
Lourivaldo Pires	045.887.95848	Cuidador	RPA	01/03/2021	
Luiz Galdino da Silva Junior	394.433.79805	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	
Douglas Flamel Lopes Motta	458.606.27890	Cuidador (autorizado)	RPA	01/06/2021	
Maria Claudia A S Lisboa	301.226.90885	Cuidadora	RPA	01/08/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



274  
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 - Agosto/2021 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	28
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	741
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	119,52%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	4	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	SEM META	1	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META		OK
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	10	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	diária	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
ASSEMBLEIA ACOLHIDOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	diária	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	11	OK
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLÓGICO	SEM META	14	OK

**OBSERVAÇÃO:**

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

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

Sorocaba, 23 de Setembro de 2021.

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento

875  
ley



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


**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 23/09/21					
<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
<b>Competência:</b>	Agosto/2021				
<b>Vagas conveniadas</b>	20	Total de pessoas atendidas	28	Índice de ocupação das vagas	119,52%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas. Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao momento pandêmico COVID-19. Alguns dos atendimentos foram realizados de forma remota (telefônico e online) e, devido a isso, alguns índices estão abaixo da meta pactuada.

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

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

  
Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento