



Sorocaba, 10 de novembro de 2021

Ofício nº 252/2021  
À Secretária da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Estadual do Mês de Outubro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$ 6.294,00 (seis mil duzentos e noventa e quatro reais) para a execução do serviço de Acolhimento para Crianças e adolescentes referente ao Termos de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº252/2021- Apresentação de prestação de contas Estadual de Outubro/2021;
- 2- Ofício nº253/2021- Solicitação de pagamento do mês de Novembro de 2021;
- 3- Ofício nº254/2021 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2021;
- 5- Anexos;
- 6- Notas e recibos fiscais
- 7- Certidões Negativas;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Mapa dos carros
- 10- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SECID  
10 / 11 / 21  
Claudia

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
24 / 11 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia



Sorocaba, 10 de novembro de 2021

Ofício nº253/2021

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

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO RP-34 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/POJAMENTO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b>	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
<b>CNPJ:</b>	03.778.458/0001-64
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	RUA DR. ESTES ANGELO COLO, 62 JO SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
<b>RESPONSÁVEL(S) PELA OSC</b>	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
<b>CPF:</b>	052.082.298-13
<b>OBJETO DA PARCERIA</b>	SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
<b>EXERCÍCIO</b>	2021
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	ESTADUAL
	<b>COMPETÊNCIA: OUTUBRO</b>

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Forneimento nº	21754/2019	01/04/2019	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	08/10/2021	30385	R\$ 6.294,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DIFERENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.294,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERÁ				R\$ 172,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.466,55

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

(3) (sigla/insc), na qualidade de representante(s) da organização:

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

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

**OUTUBRO**

tam 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)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ 681,41
Óbsteros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ 4.034,57
Locações diversas	OUTUBRO	2021	R\$ 380,00
Unidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Convocação	OUTUBRO	2021	R\$ 1.470,77
Rece e subsídios permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
R.E.F. Convencionar	OUTUBRO	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 6.466,55</b>

(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	
(R) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.466,55
(S) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.466,55
(T) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - S)	R\$ -
(U) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(V) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - U)	R\$ -

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
24 / 11 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia

474  
W

**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\$)
01/11/2021	26/10/2021	NOTA FISCAL	CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	Locações de imóveis	R\$ 4.034,37
13 29/10/2021	20/10/2021	NOTA FISCAL	V M FERREIRA	Locações diversas	R\$ 280,00
04 30/10/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	SILVÉRIA AP SIMÃO CARRIEL ME	Medicamentos	R\$ 683,41
16 05/11/2021	04/11/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 555,82
	18/10/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 874,95

**TOTAL R\$ 6.466,55**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a evita 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 JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** ALESSANDRA GRANZIANO BRATFSCH /CRC 15P158314/O-3

(nome, cargo e assinatura)

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador  
10/2021475  
4Beneficiário  
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ( 28.743.679/0001-28 ) Rua Levindo Lima, 43 - ,  
Parque Campoim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**

Aluguel 01/10/2021 até 31/10/2021	3.888,00
IPTU 2021 - Parcela 9 de 18	238,27
Taxa bancária	4,10

Proprietário: IVAN JOSE PARIS  
 Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardim, 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	01/11/2021
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00009905-6
(=) 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  
9905

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09008 00990.565293 79985.430002 7 87910000403437

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.				Vencimento	01/11/2021
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ( 28.743.679/0001-28 ) Rua Levindo Lima, 43 - , Parque Campoim Sorocaba/SP 18047-720				Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/10/2021	9905	DM	N	26/10/2021	109/00009905-6
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 Jardim  
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Secador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

476  
4

## Consultas - Emissão de comprovantes

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:36:12  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.905-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000099056529379905430002787910000403437

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	102.601
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.034,37
VALOR COBRADO	4.034,37

NR. AUTENTICACAO 8.CBC.290.09E.FA6.07E

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 8088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB52000 CELIA TEREZA SOUZA,

3/10/2021 13:52

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002747</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>13/10/2021 13:52:11</b>			
	Código de Verificação <b>9c6c7e26</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>V M FERREIRA INFORMATICA ME /</b> CPF/CNPJ: <b>10.553.467/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>000304777</b> Endereço: <b>AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Qtdde 1	Unitário R\$ 280,00	Total R\$ 280,00
Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>280,00</u>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquotas:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>				
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>				



## RECIBO DO PAGADOR

478  
4

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04179.211174 80454.210008 9 87880000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>29/10/2021</b>
Beneficiário <b>V M FERREIRA INFORMATICA</b> AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01, 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12					Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1
Data do documento 13/10/2021	Núm. do documento 65174	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2021	Nosso Número 157 / 00041792
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>280,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO CORRER MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO CORRER JUROS DE 6,00% AO MÊS PRÓTESTO EM 5 DIAS ÚTIS APÓS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR. R ORESTES ANGELO COLO,62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04179.211174 80454.210008 9 87880000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>29/10/2021</b>
Beneficiário <b>V M FERREIRA INFORMATICA</b> AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01, 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12					Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1
Data do documento 13/10/2021	Núm. do documento 65174	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2021	Nosso Número 157 / 00041792
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>280,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO CORRER MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO CORRER JUROS DE 6,00% AO MÊS PRÓTESTO EM 5 DIAS ÚTIS APÓS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR. R ORESTES ANGELO COLO,62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica







## Consultas - Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:46:45  
651106511 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.985-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070417921117480454210008987880000028000

BENEFICIARIO:

V N FERREIRA INFORMATICA

NOME FANTASIA:

V N FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

V N FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

PAGADOR:

MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	102.001
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR. AUTENTICACAO 5.6FD.4A1.9EA.063.B7B

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: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.

480  
4

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b> RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> 000.000.241 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 3521 1019 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4110 0002 9928 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	
ENDEREÇO ESTADUAL 669.822.316.110		IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211284465773 30/10/2021 13:09:59	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS</b> ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 82</b> CIDADE <b>SOROCABA</b>		CNPJ/CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/10/2021</b>
ENDEREÇO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	DATA DA SAÍDA <b>30/10/2021</b>
ENDEREÇO <b>SOROCABA</b>		CEP <b>18056-570</b>	HORA DA SAÍDA <b>12:58:54</b>
ENDEREÇO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>12:58:54</b>

ENDEREÇO ESTADUAL 669.822.316.110	ENDEREÇO ESTADUAL DO RECEPTOR CNPJ 19.935.211/0001-44
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------

ENDEREÇO ESTADUAL 669.822.316.110	ENDEREÇO ESTADUAL DO RECEPTOR CNPJ 19.935.211/0001-44
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS 2.009,06	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DESPESAS 0,00	VALOR DESPESAS 323,58	VALOR IPI 0,00	VALOR APLIC. FUND. 377,25	TOTAL DA NOTA 1.685,48

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIOS TRANSPORTADORES RAZÃO SOCIAL <b>9-S/FRETE</b>	ENDEREÇO <b>9-S/FRETE</b>	UF <b>SP</b>	CNPJ/CPF <b>18056-570</b>
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------------

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	QTD	GRUP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
4081	KEFLEX 15ML BAGO Lote=109406C Fab=20/02/2021 Val=20/01/2023 Qtd=1 PMC=38,33 Cód. Barras: 789506376656	30042052	0500	5405	UN	1	38,33	38,33	0,00	0,00		8,97
64700	CLORI AMBROX PED 120ML EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=15,53 Cód. Barras: 7896004706276	30049039	0500	5405	UN	1	15,53	15,53	0,00	0,00		3,55
53406	DIPIRONA 500MG FR 10CPR PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=4,99 Cód. Barras: 7895145294121	30049069	0500	5405	UN	1	5,95	5,95	0,00	0,00		0,86
116017	TOBRAMICINA 3MG 5ML GERM-G Lote=1 VG4681 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=20,75 Cód. Barras: 7896004725151	30042069	0500	5405	UN	1	20,75	20,75	0,00	0,00		4,86
264776	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML Cód. Barras: 7896523227566	30039039	0500	5405	UN	1	3,82	3,82	0,00	0,00		3,82
36978	NASONEX SPR 120DOS SCHE Lote=027015 Fab=20/09/2020 Val=20/07/2022 Qtd=1 PMC=55,46 Cód. Barras: 7897572007321	30043210	0500	5405	UN	1	55,46	55,46	0,00	0,00		12,98
94749	BUSONID AO 32MCG 6ML BROS Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=25,34 Cód. Barras: 7896181915171	30049039	0500	5405	UN	1	25,34	25,34	0,00	0,00		6,45
216135	ALENIA 12MCG 60CAP BIOS I Cód. Barras: 7896181918943	30049039	0500	5405	UN	2	127,34	254,68	0,00	0,00		44,54
115886	DRAMIN B6 30CPR NYCO Cód. Barras: 7896641805943	30049039	0500	5405	UN	1	20,72	20,72	0,00	0,00		4,69
203769	FONT D GTS 20ML UNIA Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=2 Cód. Barras: 7896006207733	21069030	0500	5405	UN	2	24,90	49,80	0,00	0,00		5,13
108723	AVAMY'S 27.5MG SP NASAL OLAX Cód. Barras: 7896006207733	30043290	0500	5405	UN	1	60,29	60,29	0,00	0,00		14,12

Page com Recursos Estaduais SECID.  
 Termo de Colaboração nº 24054/2019  
 RS 681.41

DADOS ADICIONAIS IDENTIFICADOR COMPLEMENTAR MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45b5d5 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\$ 377,25 Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

ENDEREÇO ESTADUAL 669.822.316.110	ENDEREÇO ESTADUAL DO RECEPTOR CNPJ 19.935.211/0001-44
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------

ENDEREÇO ESTADUAL 669.822.316.110	ENDEREÇO ESTADUAL DO RECEPTOR CNPJ 19.935.211/0001-44
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------

NF-e  
 000.000.241  
 SÉRIE 1



482  
4

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b> RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18953-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.000.241</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 3/3</b>		 CHAVE DE ACESSO 3521 1019 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4110 0002 9928 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	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ESPÉCIE DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE URF <b>135211284465773 30/10/2021 13:09:59</b>	
ENDEREÇO ESTADUAL <b>669.822.316.110</b>		CNPJ <b>19.935.211/0001-44</b>	

VALOR DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NF999E	CEM99	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS IPI	VALOR PIS	ALIQ PIS	VALOR COFINS	ALIQ COFINS	VALOR ICMS TERC
46914	Cód. Barra: 7895585301661 CIMEGRIFE 20CAP CIME	30039055	0500	5405	UN	1	16,33	16,33	0,00	0,00				3,05
40720	Cód. Barra: 7896523200576 PULMICORT 0.25MG SAMP 2ML ASTR Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=2 PMC=46,77	30043210	0500	5405	UN	2	46,77	93,54	0,00	0,00				21,90
207926	Cód. Barra: 7896206402013 SORO FISIOLÓGICO ADV 500ML	33079000	0500	5405	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00				3,38
191566	Cód. Barra: 7896230304574 AMBRONXIMEL 15/5ML-PEDIÁTRICO Lote=2105163 Fab=20/03/2021 Val=20/03/2023 Qtd=1 PMC=18,99	30039049	0500	5405	UN	1	18,99	18,99	0,00	0,00				4,83
240640	Cód. Barra: 7891909081217 COMPRESSA DE GAZE ULTRAC C/10	30059060	0500	5405	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00				0,33
46914	Cód. Barra: 7896523200576 CIMEGRIFE 20CAP CIME	30039055	0500	5405	UN	1	16,33	16,33	0,00	0,00				3,05
40479	Cód. Barra: 7891058017392 DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN	30049039	0500	5405	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00				1,23
53406	Cód. Barra: 7898148294121 DIPTRONA 500MG FR 10CPR PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=4,99	30049069	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00				0,67
274445	Cód. Barra: 7899547528619 IBUPROFENO 600MG 30CPR PRAT-G	30019029	0500	5405	UN	1	31,73	31,73	0,00	0,00				6,49
226149	Cód. Barra: 7896006215912 RISPERIDONA 1MG 30CPR UNIA	30049069	0500	5405	UN	1	43,59	43,59	0,00	0,00				4,03
55697	Cód. Barra: 7896209955204 SERETIDE SPR 125MCG 120DOS OLA	30049039	0500	5405	UN	1	154,55	154,55	0,00	0,00				26,87
281677	Cód. Barra: 7897595639066 ACICLOVIR 400MG 30CPR NOVA-G	30049069	0500	5405	UN	1	94,65	94,65	0,00	0,00				18,01
40720	Cód. Barra: 7896112128847 ACICLOVIR CR 500MG 10G TEUT-G Lote=1 Fab=30/03/2020 Val=30/03/2022 Qtd=1 PMC=21,98	30049000	0500	5405	UN	1	21,98	21,98	0,00	0,00				2,42



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.22  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 833 - 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\$ 1.685,48  
DEBITO EM: 04/11/2021

DOCUMENTO: 110406  
AUTENTICACAO SISBB: 7.58B.23C.319.F0B.58B

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:18  
651186511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.985-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.903
VALOR TOTAL	681,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.F58.E65.4AB.4BC.D2E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 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 000.002.644  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1153 9448 8000 0110 5900 1000 0026 4410 1877 3993

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

EMPRESA EMITENTE		PROFISSIONAL EMITENTE	
LANCAMENTO DE ECF		135211288950240 01/11/2021 10:19:09	
CNPJ DO EMITENTE 669.040.600.116		CPF 53.944.880/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64		01/11/2021	
RUA DO DESTINATÁRIO ORESTES ANGELO COLO, 62		CNPJ DO DESTINATÁRIO JD SAO MARCOS		DATA DE RECEBIMENTO 01/11/2021	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DE EMISSÃO 10:16:39	

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	595,82
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP/COFINS	595,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
MODALIDADE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLANO DE VOLUME		QUANTIDADE	
		9-sem transp							
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR B.N.S.	VALOR B.N.E.
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	105,287	5,659	595,82	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 595,82

CÁLCULO DO ISSQN			
VALOR DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
NF-e Referenciada: 3521 1053 9448 8000 0110 5900 0174 1380 9546 3366 4376 NF-e Referenciada: 3521 1053 9448 8000 0110 5900 0174 1380 9685 6945 9657	

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 01/11/2021, Valor Total: R\$595,82, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.002.644 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		



426  
U

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO**

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO  
18043-000 SOROCABA - SP  
(15) 3221-9571  
nfe@eticasistemas.com.br

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 1153 9448 8000 0110 5500 1000 0026 4410 1877 3993



INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.040.600.116</b>	CNPJ <b>53.944.880/0001-10</b>	MODELO <b>55</b>	SERIE <b>1</b>	NÚMERO DA NF-e <b>000.002.644</b>	EMISSÃO <b>01/11/2021</b>	FOLHA <b>1/1</b>
----------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ / CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 62</b>		BARRIO / DISTRITO <b>JD SÃO MARCOS</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		CEP <b>SP</b>	CEP <b>18056-570</b>

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

SPQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	01/11/2021 10:50:48	135211289191252

ESTA NF CORRESPONDE AO MEFS DE OUTUBRO

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

RS 595,82  
*[Handwritten Signature]*

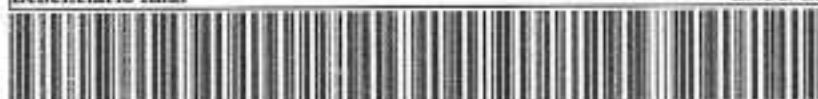
## RECIBO DO PAGADOR

487  
u

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04011.270511 37714.770007 6 87950000059582					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/11/2021</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 01/11/2021	Núm. do documento 2644	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2021	Nosso Número 157 / 00040112
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>595,82</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 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 04011.270511 37714.770007 6 87950000059582					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/11/2021</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 01/11/2021	Núm. do documento 2644	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2021	Nosso Número 157 / 00040112
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>595,82</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 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**  
RUA SÁBÃO DE 30000 CAIEN  
04/10/07



COMUNICADO	DATA DE ABAST.	INDICADOR	COMUNICADOR	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORA DE SAÍDA	HORA DE CHEGADA	NÚMERO DE CHEGADA	HORA DE SAÍDA	HORA DE CHEGADA	ASSINATURA
Lore	01/10		Lore	Lore	Cozinheira	Esc. Odair / CE160 / 483	01/10	6:45	7:10	48003	48003	48008	[Assinatura]
Lore	"		Lore	Lore	"	Esc. CE111 / INASI / 485 / COPS.	"	7:40	9:35	48008	48008	48030	[Assinatura]
Lore	"		Lore	Lore	"	Bussas Orlanças / NPS	"	10:30	11:05	48030	48030	48037	[Assinatura]
Lore	"		Lore	Lore	"	CAPS / CS. Reomissão	"	11:30	11:55	48037	48037	48040	[Assinatura]
Lore	"		Lore	Lore	"	Esc. CE111 / Lera / 400	"	13:10	13:30	48040	48040	48046	[Assinatura]
Lore	"		Lore	Lore	"	CAPS - comunit	"	13:40	14:00	48046	48046	48051	[Assinatura]
Lore	"		Lore	Lore	"	Esc. Odair / Lera / Orlanças	"	13:40	14:30	48051	48051	48058	[Assinatura]
Lore	"		Lore	Lore	"	CAPS. Orlanças / Rosa. Cury	"	14:00	14:45	48058	48058	48067	[Assinatura]
Lore	"		Lore	Lore	"	Confieiro / Lera. Dow.	"	15:00	15:20	48067	48067	48076	[Assinatura]
Lore	"		Lore	Lore	"	CAPS 1 - CAPS 2	"	16:40	17:15	48076	48076	48083	[Assinatura]
Lore	"		Lore	Lore	"	Esc. CE160 / Odair	04/10	6:50	7:20	48083	48083	48100	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	Esc. Odair e CE160	"	7:50	8:00	48100	48100	48119	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	CSE. CE111	"	8:15	9:53	48100	48100	48119	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	Recesso / Santa Rita / Lera	"	9:55		48119	48119		[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	Cops / Odair	"						[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	Cops / 4833 / Orlanças	"	11:15	11:03	48130	48130	48130	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	CE111 / Santa Rita	"	12:50	11:34	48133	48133	48133	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	Escola Odair	"	13:50	13:10	48133	48133	48143	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	Cops / Lera / Muro	"	15:13	16:10	48143	48143	48148	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	Lera / Reque / comunit	"	15:25	16:09	48148	48148	48150	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	CE160	"	16:48	16:45	48150	48150	48155	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	Escola Odair	"	17:52	17:13	48155	48155	48170	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	Escola Antonio Lera	"	17:52	19:30	48155	48155	48170	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	Esc. Odair e CE160	05/10	6:50	7:20	48170	48170	48175	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	Lera / Reque / comunit	"	7:21	7:41	48175	48175	48176	[Assinatura]
Marcos	"		Marcos	Marcos	"	CE111 / Lera / 400	"	7:45	7:58	48176	48176	48184	[Assinatura]

**FECHAMENTO**

KILOMETRAGEM INICIAL	48001
KILOMETRAGEM FINAL	48580
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	48579



**MOMUNES**  
ALFA DABO DE 100 DO CABO  
Guru-360



DONO PLACAGEM	NOME DO CONDUTOR	CABO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	RM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	RM DE CHEGADA	ASSINATURA
Marcos	Marcos	curatuba	Bussaca Boguda	05/10	8:05	48182	8:17	48185	[Signature]
Marcos	Marcos	"	685 Cassado. Inua. Geste	"	8:43	48183	9:22	48188	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Mosp. Sta. Luanda. Inua. Geste	"	9:25	48186	9:42	48133	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Policlinica Apollo e Busaca	"	9:43	48195			[Signature]
Marcos	Marcos	"	Tricomas no Sta. Luanda				10:25	48209	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Bussaca Apollo no Poli-Linica	05/10	11:08	48209	11:32	48220	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Bus. Oden. Travada	"	13:30	48220	13:00	48225	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Esc. Oden	"	13:01	48225	13:20	48230	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Jade momunes	"	13:57	48230	14:25	48259	[Signature]
Marcos	Marcos	"	PA Long Out. Levan Lucas	"	14:30	48259			[Signature]
Marcos	Marcos	"	Levan. Bathy. Amhsto	"	14:50	48242			[Signature]
Marcos	Marcos	"	AO Como Out. Busaca Lucas	"					[Signature]
Marcos	Marcos	"	Greata Oden. - Dayane	"			15:25	48250	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Bussaca Bathy no cambiste	"	15:30	48230	15:52	48255	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Bussaca Emp. mais Oden	"	16:30	48255	16:43	48257	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Bussaca Ebele Oden	"	16:50	48257	17:28	48262	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Coord. Ceo qm. a. f. as. as. as. as.	06/10	13:35	48262	14:37	48272	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Busaca M. Nica. PA.	"	16:05	48272	16:16	48275	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Bussaca Emp. Oden	"	16:33	48273	16:45	48278	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Bussaca Ebele Oden	"	16:53	48278	17:15	48282	[Signature]
Marcos	Marcos	"	PSG. Kato	07/10	7:32	48282	8:02	48285	[Signature]
Marcos	Marcos	"	CEI II. Bc. Oden. a. h. a. a. a. a. a.	"	8:04	48283			[Signature]
Marcos	Marcos	"	Bogac. Bus. Abal. Cambiste	"	9:55	48318	10:35	48326	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Coord. Dayane e Caio. Juc	"	10:33	48326	11:10	48341	[Signature]
Marcos	Marcos	"	Bussaca Dayane e Caio. Juc	"	11:10	48341	11:30	48335	[Signature]
Marcos	Marcos	"	CEI II. J. J. J.	"					[Signature]

**FECHAMENTO**

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TAL DE KILOMETRAGEM NO	

489  
4



**MOMUNES**  
MAPA Nº 4000 25 ESC 30 CAIRO  
OUTUBRO 2017



CARRO DATA	PLACA COMISS	DATA DE ANATE.	NOME DO CONDUTOR	CARRO	DESTINO	DATA	HORARIO SAÍDA	HR DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	HR DE CHEGADA	ASSINATURA
			Marcos	custo de car	Casa Nicomineas	07/10	11:32	48333	12:30	48337	[Signature]
			"	"	Escola Dora Moraes	"	12:35	48337	12:32	48341	[Signature]
			"	"	Forum Irac Dourinho/Rep.	"	13:21	48341			
					Taxi Irac Irac Irac Irac						
					Sede momunes Irac Irac Irac						
					Muse. Sanki / Sede momunes /						
					Os Recebíveis / etc. Daim						
			Marcos	custo de car	BB3 Corado e CC160	08/10	06:55	48419	7:20	48415	[Signature]
			"	"	Levar Raquel Team 3. Avulso	"	07:22	48415	07:45	48423	[Signature]
			"	"	CE111 e BB3 Corado	"	07:50	48423	08:00	48426	[Signature]
			"	"	IRPSI / Irac St. Jans / Sta. Lúcia	"	08:02	48426			
			"	"	Exatib. Jorgiano. documenton	"					
			"	"	Buscão Irac Irac Irac	"					
			"	"	Buscão Irac Irac Irac Irac	"	10:00	48444	09:30	48444	[Signature]
			"	"	Shopping Suroeste	"					
			Marcos	custo de car	BB3 Corado	"	10:53	48433	10:35	48453	[Signature]
			"	"	Buscão CC11 e BB3 Corado	"	11:22	48456	11:20	48456	[Signature]
			"	"	Buscão Irac Irac Irac	"	12:47	48459	11:30	48459	[Signature]
			"	"	Ex. Bona Ciri e CAPB	"	13:20	48464	13:10	48464	[Signature]
			"	"	Caros Alunos Form / Buscões	"	14:20	48472	14:03	48472	[Signature]
			"	"	Raquel. Ir. Irac Irac Irac / Bus	"					
			"	"	car Alunos Form / BB3 Corado	"					
			Thiago	custo de car	Ref. Irac Irac Irac Irac	10/10		48509	17:30	48509	[Signature]
			Roberto	Fr. 10	Levar Alunos Irac Irac Irac	11/10	13:30	48579	14:20	48584	[Signature]
			Camilo	custo de car	Buscão Irac Irac Irac	"	14:40	48534	14:30	48587	[Signature]
			Marcos	custo de car	Shopping Irac Irac Irac	19/10	06:50	48587			

**FECHAMENTO**

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

490  
W















**MOMUNES**  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CAMIÃO  
OUTUBRO 2011



CARRO	PLACA (QUEM)	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARRO	DESTINO	DATA	HORARIO SAÍDA	EM DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
			Marcos	qui 0000	Bohica av. area feio	23/10	13:23	49254	16:00	49259	[Assinatura]
			"	"	Banca CE150	"	16:30	49259	16:30	49260	[Assinatura]
			"	"	Loran CE150	26/10	06:50	49260	07:10	49264	[Assinatura]
			"	"	Loran 283 Amado e CE111	"	07:23	49264	08:00	49267	[Assinatura]
			"	"	Loran Chique. Opa.	"	09:15	49267	10:10	49279	[Assinatura]
			"	"	Treinador H. Campos e Odim	"	10:13	49273	10:43	49282	[Assinatura]
			"	"	283 George e CE111	"	10:30	49282			[Assinatura]
			"	"	CE111 - 1000	"			12:00	49288	[Assinatura]
			"	"	Loran Dain Amado	"	12:34	49288	12:48	49293	[Assinatura]
			"	"	Banca CE150 - Gule e 283	"			14:20	49295	[Assinatura]
			"	"	servi medico Arnaldo Glauco	"	14:45	49295			[Assinatura]
			"	"	ca. Abel / Ribeiro do Amaral	"			15:36	49309	[Assinatura]
			"	"	Banca CE150	"	16:30	49309	16:45	49312	[Assinatura]
			"	"	Banca Odim 1º fumo	"	16:48	49312	17:10	49317	[Assinatura]
			"	"	Banca Odim 2º fumo	"	17:13	49317	17:30	49321	[Assinatura]
			"	"	Loran Odim e CE150	27/10	06:50	49321	07:20	49322	[Assinatura]
			"	"	Loran CE111	"	07:30	49327	08:05	49330	[Assinatura]
			"	"	Loran 283 Cassiano / Ene. R. Duwy	"	09:15	49330	09:38	49337	[Assinatura]
			"	"	Banca 283 Corado	"	10:15	49337	10:23	49339	[Assinatura]
			"	"	Abeskar	"	10:30	49339	11:14	49341	[Assinatura]
			"	"	Loran Amado no 283 e 1º fumo Polid.	"	11:15	49341	11:35	49357	[Assinatura]
			"	"	Loran 1º fumo Gulin	"	12:40	49357	13:00	49363	[Assinatura]
			"	"	Loran 2º fumo Odim e CE150	"	13:06	49363	13:37	49369	[Assinatura]
			"	"	Eletron Joacão Casag	"	13:33	49369	14:55	49379	[Assinatura]
			"	"	Banca Joacão Odim	"	15:03	49379	16:16	49403	[Assinatura]
			"	"	CE150	"	16:45	49403	17:00	49403	[Assinatura]

**FECHAMENTO**

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

495  
W



**MOMUNES**  
MAPA GÁRDO DE USO DO CARDO  
OUTUBRO 2007



CARDO EMPL	PLACA COXIM	NOME DO COPISTOR	CARDO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	EM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	EM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Momun	Outubro	Busca 1º fardo Odein	27/10	17:01	4,9405	17:18	4,9410	[Assinatura]
				Busca 2º fardo Odein	"	17:19	4,9410	17:35	4,9415	[Assinatura]
				Lovar no 205 Cassaco	28/10	06:55	4,9415	07:05	4,9417	[Assinatura]
				Lovar CEI 60	"	07:10	4,9417	07:23	4,9419	[Assinatura]
				Lovar Oopa e CEI 11	"	07:36	4,9419	08:03	4,9426	[Assinatura]
				Busca no CAPS	"	08:38	4,9426	09:09	4,9431	[Assinatura]
				Lovar CAPS e Policlínica	"	09:54	4,9431			[Assinatura]
				Busca fardo CEI 11	"			11:27	4,9432	[Assinatura]
				Escritório Ger. documentos e	"					
				Musica Gustavo Revellin	"	11:40	4,9432	16:28	4,9466	[Assinatura]
				Busca CEI 20	"	11:20	4,9466	17:20	4,9468	[Assinatura]
				Busca Haradada Campos	"	14:18	4,9468	14:35	4,9472	[Assinatura]
				Lovar documentos de - Achete	"	14:44	4,9472	15:14	4,9477	[Assinatura]
				Lovar Nova - fardo / fardo	"	15:33	4,9477	15:55	4,9482	[Assinatura]
				Busca CEI 60	"	16:23	4,9482	16:41	4,9484	[Assinatura]
				Juda Momun. Mellon	"	17:00	4,9484	17:30	4,9492	[Assinatura]
				Juda Momun. Mellon	"	17:32	4,9492	17:50	4,9500	[Assinatura]
				Juda Momun. Mellon	"	18:15	4,9500	20:22	4,9507	[Assinatura]
				Juda Momun. Mellon	"	20:23	4,9507	20:40	4,9515	[Assinatura]
				Lovar Esp. Opa	29/10	06:55	4,9515	07:13	4,9520	[Assinatura]
				CAPS fardo Odein / Odein	"			08:33	4,9534	[Assinatura]
				Lovar Cassaco e Odein	"			12:28	4,9543	[Assinatura]
				As. 10 Litorais	"			13:08	4,9551	[Assinatura]
				Lovar Opa e Cassaco CAPS	"	13:20	4,9551	13:37	4,9557	[Assinatura]
				Busca Opa no CAPS	"	14:25	4,9557	14:40	4,9564	[Assinatura]
<b>FECHAMENTO</b>										
KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

496  
W







**MOMUNES**  
MAPA Nº 400 DE 100.00 CARNO  
CORREO 100



CORREO	COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARRO	DESTINO	DATA	HORARIO SADA	INI DE SADA	HORARIO CHEGADA	INI DE CHEGADA	ASSINATURA
			Gustavo	P. 100.	Rio Fontaneira	04/10	09:00	141131	14:00	141164	[Signature]
			Comila	carro.	Companhia para	"	13:09	141154	14:00	141160	[Signature]
			Donilo	carro.	Buaca Diquia mada.	"	15:10	141162	15:42	141167	[Signature]
			Comila	coord.	Linha Caçador mada Oden	05/10	9:57	141167	10:13	141172	[Signature]
			Comila	"	Buaca todo mada / Laca	"	11:22	141172	11:51	141176	[Signature]
			Donilo	carro	Buaca mada mada Oden	"	17:00	141176	17:31	141183	[Signature]
			Marcos	coord.	200 Camada - M. P. 100 / CE 100	05/10	06:53	141183			[Signature]
			"	"	Omp / Oden 1000 Mada				07:22	141190	[Signature]
			"	"	CE 11 e CE 10	06/10	07:48	141190	08:00	141193	[Signature]
			"	"	Buaca 200 Camada	"	08:05	141193	08:13	141196	[Signature]
			"	"	Buaca CE 100 e Laca	"	08:43	141196			[Signature]
			"	"	Mada no INPSI.				09:25	141206	[Signature]
			"	"	Laca Bufete no R. Cam e INPSI.						[Signature]
			"	"	200 Camada	"	10:54	141217	11:00	141219	[Signature]
			"	"	Buaca 1000 CE 11	"	11:15	141219	11:30	141222	[Signature]
			Donilo	carro	Laca mada Oden	"	13:00	141222	13:19	141227	[Signature]
			"	"	Laca mada Oden	"	13:16	141227	13:24	141232	[Signature]
			Comila	coord.	Buaca R. Caçador - Diquia	"	13:38	141232	14:07	141238	[Signature]
			Comila	"	P. Mada mada	"	14:18	141238	15:00	141241	[Signature]
			Donilo	carro	Buaca mada Oden	"	16:50	141241	17:15	141247	[Signature]
			Marcos	coord.	Oden e CE 100	07/10	06:53	141247	07:18	141252	[Signature]
			Comila	coord.	Companhia Kib hieimao.	07/10	13:40	141252	15:48	141258	[Signature]
			Comila	coord.	Buaca Omp CE 100	"	16:16	141258	16:26	141261	[Signature]
			Gustavo	P. 100	P. Mada mada e Omp.	08/10	14:20	141261	15:17	141274	[Signature]
			"	"	P. Mada mada e CE 100.	"	15:50	141274	16:20	141283	[Signature]
<b>FECHAMENTO</b>											
KILOMETRAGEM INICIAL											
KILOMETRAGEM FINAL											
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS											



**MOMUNES**  
 MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRÃO  
 01/01/2011

CARRÃO/USUÁRIO	NOME DO CONDUTOR	CARRÃO	DISTRITO	DATA	HORARIO SAÍDA	HR DE BASTA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
	Gustavo	H. Souto	Projeto Garambaú	13/10	14:43	14:288	17:13	141293	
	Orlando	Orlando	Companhia Motociclistas P. Oeste	15/10	14:30	141300	15:30	141307	
	Gustavo	H. Souto	Escola Antônio Trindade	"	16:41	141307	17:33	141319	
	Danielle	Buenos	Sede Momunim	18/10	08:50	141319	13:28	141330	
	"	"	Escola Alimbebo da Compa	19/10	15:20	141330	18:00	141334	
	"	"	Companhia para Tala A010 w/cm	19/10	15:30	141334	16:03	141337	
	"	"	Companhia para Tala Kellavum	20/10	13:40	141337	14:30	141346	
	"	"	Sede Momunim	31/10	16:10	141346	18:30	141355	
	"	"	11/11 Tala... Para feirinha futebol	"	15:40	141355	16:00	141360	
	Gemila	Orlando	Buenos Aires e Boyan Compa	22/10	10:17	141360	11:30	141409	
	Marcos	Orlando	Linha CE150	23/10	06:55	141409	07:15	141411	
	"	"	Serviço CE111	"	07:50	141411	08:05	141415	
	"	Camionete	Linha momunim p/ Gual. CE.150	"	09:13	141415	09:30	141417	
	Dagnito	Orlando	Sede momunim. Organização	26/10	13:00	141417	16:00	141426	
	Gemila	Orlando	Atividades de Educação	"	16:13	141426	16:50	141438	
	"	"	PA. Comunidade Ouralão	"	17:07	141428	17:36	141432	
	"	"	Buenos Aires e Ed. Comunidade	27/10	10:56	141432	16:42	141436	
	"	"	Boqueirão no PA	"	12:13	141436	12:38	141439	
	"	"	Linha Fone no U03	"	13:02	141439	15:59	141444	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	141281
KILOMETRAGEM FINAL	141444
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	- 263 -

499  
W





## Consultas - Emissão de comprovantes

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:58  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401127051137714770007687950000059582

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA ✓

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.800/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.800/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.770.450/0001-64

NR. DOCUMENTO	110.402
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	595,82
VALOR COBRADO	595,82

NR.AUTENTICACAO 5.553.CE3.E0E.CEC.AF6

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 8088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB626090 CELIA TEREZA SOUZA.

501

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO POSTO ZEQUINHA</b>  AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-8671	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.002.633 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 1053 9448 8000 0110 5900 1000 0026 3312 7209 5538  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

<b>INDICADOR DE OPERAÇÃO</b> <b>LANÇAMENTO DE ECF</b> Número de ECF: 669.040.600.116	<b>PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE ECF</b> 135211216899700 16/10/2021 09:18:17 CPF: 53.944.880/0001-10
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome fantasia: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		Inscrição Estadual: 03.778.458/0001-64	Data de emissão: 16/10/2021
Endereço: <b>ORESTES ANGELO COLO, 62</b>		Razão Social: <b>JD SAO MARCOS</b>	Data de autorização: 16/10/2021
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>	Hora de emissão: 09:16:09

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DEPARTIDA DO ICMS (RECEITA LÍQUIDA): 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 874,95
VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS: 874,95

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
Modo de transporte: 9-sem transp	Condicionante:	Placa do veículo:	UF:	UF de destino:
Encomenda:	Remetente:	UF:	Assinatura digital:	
Descrição do produto:	Quantidade:	Valor:	Valor unitário:	Valor total:

CODIGO BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMQTD	CVF	CHOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	135,862	4,299	584,07	0,00	0,00	0
251053	PROMAX 5W30 SINT 1LT	27101932	060	5929	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	46,100	5,859	269,88	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 874,95

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0	VALOR DO ISSQN: 0	VALOR DO ISSQN: 0
-------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> NF-e Referenciada: 3521 1053 9448 8000 0110 5900 0174 1380 9261 2605 6833 NF-e Referenciada: 3521 1053 9448 8000 0110 5900 0174 1380 9342 0532 6397 NF-e Referenciada: 3521 1053 9448 8000 0110 5900 0174 1380 9352 0526 2567 NF-e Referenciada: 3521 1053 9448 8000 0110 5900 0174 1380 9443 7585 9636	<b>RECEBEMOS DE</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 16/10/2021. Valor Total: R\$874,95. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA, SP		<b>NF-e</b> <b>N° 000.002.633</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO:	ENDEREÇO DA EMPRESA DE DESTINO:	

502  
4

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04010.690511 37714.770007 1 87790000087495		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/10/2021</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L.</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 16/10/2021	Núm. do documento 2633	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2021	Nosso Número 157 / 00040106
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>874,95</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO CORRER MULTA DE 30,00% APÓS O VENCIMENTO CORRER 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

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04010.690511 37714.770007 1 87790000087495		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/10/2021</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L.</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 16/10/2021	Núm. do documento 2633	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2021	Nosso Número 157 / 00040106
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>874,95</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO CORRER MULTA DE 30,00% APÓS O VENCIMENTO CORRER 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





## Consultas - Emissão de comprovantes

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:56:07  
651106511 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.985-X ✓

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579670401060051137714770007187790000087495

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA ✓

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	101.001
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021 ✓
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	874,95
VALOR COBRADO	874,95

NR.AUTENTICACAO F.A50.A47.C35.DAF.21C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



MOMUNES - 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

504  
W

Sorocaba, 10 de novembro de 2021

Ofício nº 254/2021

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

No mês de outubro tivemos um gasto maior com medicação devido ao número de acolhidos e baixo fluxo de doações e disponibilidade nos postos de saúde e devido a isso foi preciso usar o saldo da conta municipal para completar o valor da despesa.

Feito um reembolso no valor de R\$681,41 na conta 57903-3 (municipal) para arcar com parte da despesa referente a compra de medicação. (comprovante anexo a nota)

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

 505  
 G331061026694526019  
 08/11/2021 10:39:10

## Cliente - Conta atual

 Agência 6511-0  
 Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato 10 / 2021

## 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 Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	100.101	421,36 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	421,36 C	0,00 C
04/10/2021		6511	90015	870 Transferência recebida 04/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	1.503,00 C	
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP	100.401	2.073,73 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	779,73 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	163.885	6.254,00 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automático Empresa	5	6.254,00 D	0,00 C
16/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	101.801	874,95 D	
16/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	874,95 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto V M FERREIRA INFORMATICA	102.001	280,00 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	280,00 C	0,00 C
26/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	102.601	4.034,37 D	
26/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	4.034,37 C	0,00 C
31/10/2021		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 8511-0  
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	Saldo 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	76,929679	10,143263120	16,361331
	Aplicação 10/09/2021	779,73	0,28	0,31	76,929679		
08/10/2021	APLICAÇÃO	6.294,00			619,950503	10,152423396	636,311834
18/10/2021	RESGATE	874,95	0,19	0,38	86,185799	10,160875948	550,146035
	Aplicação 10/09/2021	166,10	0,15		16,361331		
	Aplicação 08/10/2021	708,85	0,04	0,38	69,804468		
20/10/2021	RESGATE	280,00	0,02	0,19	27,568103	10,164283000	522,577932
	Aplicação 08/10/2021	280,00	0,02	0,19	27,568103		
26/10/2021	RESGATE	4.034,37	1,00	2,95	397,040501	10,171053057	125,537431
	Aplicação 08/10/2021	4.034,37	1,00	2,95	397,040501		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.277,55			125,537431		125,537431

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.367,90
APLICAÇÕES (+)	6.294,00
RESGATES (-)	6.390,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,62
IOF (-)	4,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	1.277,55

## Valor da Cota

30/09/2021	10,142295906
29/10/2021	10,176658247

## Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0600 729 0068





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331081026694528020  
08/11/2021 10:39:30

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

DL Balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.993	681,41 D	
				04/11 6511 67903-3 MOVIMENTO M N			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	505,82 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	1.277,23 C	0,00 C
08/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							0,00 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Débito de Juros</b>							30/11/2021
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Débito de IOF</b>							01/12/2021

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.


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

Agência 8511-0  
 Conta 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.277,55			125,537431		
04/11/2021	RESGATE	1.277,23	0,79	0,39	125,537431	10,163520623	
	Aplicação 09/10/2021	1.277,23	0,79	0,39	125,537431		
08/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.277,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.277,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,79
IOF (-)	0,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,32
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Valor da Cota**

29/10/2021	10,176658247
08/11/2021	10,188057227

**Rentabilidade**

No mês	0,1120
No ano	1,5991
Últimos 12 meses	1,6173

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 08/11/2021 - Cota: 10,188057227

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 CÉLIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



509  
CL

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de novembro de 2021

Relação de funcionários outubro 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	
Maira 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

5/10  
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	
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	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:53:51 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2022. ✓

Código de controle da certidão: **D5C4.7766.05C7.A6DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

511  
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:** 02/11/2021 a 01/12/2021 ✓

**Certificação Número:** 2021110201362919082115

Informação obtida em 09/11/2021 10:55:27

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

513  
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 site  
[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.

515  
4



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

516  
4



## **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](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 Estadual Outubro 2021**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: terça-feira, 23 de novembro de 2021 10:48

Para: [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia Cíntia,

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

- 1 – Favor trazer os carimbos da Esfera Municipal e Estadual para serem colocados na nota fiscal em nome de Silvilleima Ap. Simão Carriel ME – Farmácia Ipatinga pois, quando a despesa é dividida entre esferas tem que constar os dois carimbos;
- 2 – Enviar justificativa de apresentar despesa com combustível acima do previsto em planilha orçamentária;
- 3 – Favor enviar justificativa sobre o Mapa diário de uso do carro onde consta um condutor (Lari) mas não consta na lista de funcionários;

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



**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-SAIDA **1**

**000.000.241**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/3**

CHAVE DE ACESSO  
 8521 1010 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4110 0002 9928

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

ENTRADA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

ESPECIFICAÇÃO ESTADUAL  
 669.822.316.110

ESPECIFICAÇÃO ESTADUAL DO S/ST. TRIBUT.  
 CNPJ  
 19.935.211/0001-44

ESPECIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211284465773 30/10/2021 13:09:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS**

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

DATA DE EMISSÃO  
**30/10/2021**

ENDEREÇO  
**ORESTES ANGELO COLO, 82**

BARRIO / DISTRITO  
**JARDIM SAO MARCOS**

CEP  
**18056-570**

DATA DE SAÍDA  
**30/10/2021**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**(15) 3211-1854**

HORA DE SAÍDA  
**12:58:54**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ST	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR PIS ST	TOTAL DEDUTÍVEIS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,06
VALOR ICMS	VALOR PIS ST	VALOR PIS ST	VALOR PIS ST	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	323,58	0,00	1.685,48

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**9-S/FRETE**

PLACA DO VEICULO  
**9-S/FRETE**

UF  
**SP**

ESPECIFICAÇÃO  
**9-S/FRETE**

UF  
**SP**

ESPECIFICAÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ST	VALOR PIS ST	ALIQ ICMS	VALOR TRIBUTOS
4081	KEFLEX 15ML BAGO Lote=1094060 Fab=20/02/2021 Val=20/01/2023 Qtd=1 PMC=38,33 Cód. Barras: 7899004706276	1	38,33	38,33	0,00	0,00		8,97
64750	CLORU AMBROX PED 120ML EM8-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=15,53 Cód. Barras: 7899004706276	1	15,53	15,53	0,00	0,00		3,56
53406	DIFERENA 500MG PR 10CPR PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=4,95 Cód. Barras: 7899148294121	1	5,95	5,95	0,00	0,00		0,80
116017	TOBRAMICINA 3MG 5ML GERM-G Lote=1 V64681 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=20,75 Cód. Barras: 7899004726151	1	20,75	20,75	0,00	0,00		4,86
264776	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML Cód. Barras: 7896523227566	1	15,02	15,02	0,00	0,00		3,82
36978	NASONEX SPR 120DOS SCHE Lote=027015 Fab=20/09/2020 Val=20/07/2022 Qtd=1 PMC=55,46 Cód. Barras: 7897572007321	1	55,46	55,46	0,00	0,00		12,98
94749	BUSCUID AQ 32MCG 6ML B00S Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=25,34 Cód. Barras: 7896181915171	1	25,34	25,34	0,00	0,00		6,45
216135	ALENIA 12MCG 60CAP B00S 1 Cód. Barras: 7896181918943	2	127,34	254,68	0,00	0,00		44,54
115850	DRAMIN B6 30CPR NYCO Cód. Barras: 7896641805943	1	20,72	20,72	0,00	0,00		4,09
203769	FONT D GYS 20ML UNIA Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=2 Cód. Barras: 7899006207733	2	24,90	49,80	0,00	0,00		5,13
108723	AVAMYS 27.5MG SP NASAL GLAX Cód. Barras: 30043290	1	60,29	60,29	0,00	0,00		14,12

*Pago com Recursos Municipais SECID.*  
*Termo de Colaboração nº 21754/2018*  
*RS 1004,03*  
*Pago com Recursos Estaduais SECID.*  
*Termo de Colaboração nº 21754/2018*  
*RS 168,81*  
*RS 206,98*

**DADOS ADICIONAIS**

TIPO DE OPERAÇÃO: 01 - VENDA  
 MD-5:255db5f1db09e34efc251772a45b1565 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\$ 377,25 Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCAL

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEBEMADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 30/10/2021 VALOR TOTAL: 1.685,48 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**NF-e**  
**000.000.241**  
**SÉRIE 1**



519  
U

Sorocaba, 23 de novembro de 2021

Ofício nº 270/2021  
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 aumento do valor gasto com combustível do Mês de outubro/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 :

O aumento da despesa com combustível é devido ao aumento nos valores pagos pelo produto o que acarreta de forma direta em nosso orçamento mensal. Optamos por mudar para o abastecimento com gasolina para ver se conseguimos uma média significativa na redução dos gastos e redução do número de abastecimento no veículos.

Sem mais, subscrevemo-no

Maria José de Almeida Lima  
Presidente



Sorocaba, 23 de novembro de 2021

Ofício nº 269/2021  
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 de constar o nome do colaborador Lourivaldo (Lori) no mapa do carro do Mês de outubro/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:

O cuidador Lourivaldo (Lori) trabalhou até o mês de setembro, porém devido a sua disposição nos prestou serviço no início de outubro como o mesmo não teve rendimentos não foi incluído seu nome na relação de funcionários. Caso seja possível consultar nas relações de funcionários dos meses anteriores o nome do colaborador se encontra na lista de funcionários.

Sem mais, subscrevemo-no

Maria José de Almeida Lima  
Presidente

521  
4



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



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 24/11/2021

<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>	ESTADUAL
<b>Competência:</b>	OUTUBRO
<b>Valor:</b>	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/PPP

\_\_\_\_\_  
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: 03.778-458/0001-64

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**

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

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

Mês/Ano: OUTUBRO/2021

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE OUTUBRO		NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	6 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	4 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	16 atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos
ATENDIMENTO SOCIAL	13 atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA

Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Coordenadora Camila Guerlero

Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires e Coordenadora Camila Guerlero

Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Guerlero de Arruda Caus.Coordenadora.

Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP:06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Guerlero de Arruda Caus.Coordenadora.

Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS:64.654 Coordenação Técnica Camila Guerlero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires.

Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227.

Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654



<b>COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>Atividade diária</b>	União de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividade: Cuidadoras, Professora Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zilio CRP: 08/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Omega CRESS: 64.654 e Cuidadores.
<b>OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL</b>	<b>7 Oficinas de inteligência emocional</b>	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 atividade: Coordenadora Camilla Guerlero Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 08/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Omega CRESS: 64.654 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
<b>VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS</b>	<b>28 Visitas de familiares para acolhidos na casa lar</b>	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 atividade: Cuidadores, Coordenadora Camilla Guerlero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 08/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Omega CRESS: 64.654.
<b>OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER</b>	<b>Atividade diária</b>	Identificar aptidões em esportes, inclusão de crianças e adolescentes em recreação e esportes e acompanhar em passeios.	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jessica Mayara da Silva Pires
<b>O BRINCAR FAZ PARTE</b>	<b>Atividade diária</b>	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 Jessica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zilio CRP: 08/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Omega CRESS: 64.654 e Cuidadores.

<b>ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS</b>		<b>CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO</b>
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO</b>	<b>MOTIVO/QUANTIDADE</b>	
<b>CAPS SER E CONVIVER</b>	<b>16 -Acompanhamentos terapêuticos</b>	<b>Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...</b>
<b>CAPS ALEGRIA DE VIVER</b>	<b>5- Acompanhamentos terapêuticos</b>	<b>Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...</b>
<b>EXAME MÉDICO UBS CERRADO</b>	<b>11 -Exames</b>	<b>Exames de periódicos com solicitação médica</b>
<b>DENTISTA UBS CERRADO</b>	<b>1- Atendimento</b>	<b>Acompanhamento saúde bucal</b>
<b>VACINA UBS CERRADO</b>	<b>5-Vacina em acolhido</b>	<b>Calendário de vacinação</b>
<b>VACINA COVID-19</b>	<b>6 - Vacina em acolhido</b>	<b>Controle Pandemia Covid</b>
<b>PSIQUIATRA CAPS</b>	<b>3 -Atendimento Especialidade</b>	<b>Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico</b>
<b>HOSPITAL SANTA LUCIANDA</b>	<b>1- Exame Especialidade</b>	<b>Exame Audiológico com solicitação médica</b>
<b>PEDIATRA UBS CERRADO</b>	<b>10-Consulta Médica Pediatra</b>	<b>Atendimentos Periódicos de rotina, Pediatra e etc..</b>



CLÍNICO GERAL UBS CERRADO	2- Consulta médica	Atendimento periódico de rotina
GINECOLOGISTA UBS CERRADO	1 - Consulta médica	Atendimento periódico de rotina
CONSULTA DERMATOLOGISTA	1- Atendimento particular	Consulta particular com médico voluntário para retiradas de feridas
AMAS ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DE SOROCABA	13- Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapias, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
FARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	1- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
POLICLÍNICA	5- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
GPACI	1- Exame Cirurgia	Acompanhamento cirurgico
HOSPITAL REGIONAL	1- Exame DNA	Exame solicitado Fórum
BOS	4- Consulta Oftalmologista	Tratamento para olhos
POUPATEMPO	1- Documentos	Protocolo para andamento de realização de documentos pessoais
NUTRICIONISTA	1- Acompanhamento Nutricional	Tratamento de saúde com Nutricionista voluntária
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	6- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
ANEPE CLÍNICA PSICANÁLISE	14- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	7- Atendimento com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
FORUM ATENDIMENTO	3- Atendimento técnicos	Acompanhamento de acolhidos
AUDIÊNCIA CONCENTRADA	1- Audiência	Decisão crianças passar finais de semana
REUNIÃO FORUM	3- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
REUNIÃO SECID	1- Reunião supervisão técnica	Discussão de caso
REUNIÃO SAICA	1- Reunião compartilhamento casos	Compartilhamento de casos com creas e Fórum
REUNIÃO REPÚBLICA	2- atendimentos adolescentes	Acompanhamento da equipe república com adolescente
CIRCULO RESTAURATIVO	1- Reunião círculo	Acompanhamento de caso

2- Atividade de cultura	Atividade oferecida pelo Centro Cultural Sindicato dos motoristas
4 Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
2- Comemoração dia das crianças	No mês de Outubro tivemos duas festas na casa lar com entrega de presentes
1- Comemoração Halloween	Realização uma festa para os acolhidos com fantasias
15 - Atividades esportivas	Aulas de zumba, Treino funcional e futebol seguindo os protocolos de segurança
1- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
1- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
4- Reunião para orientação	Orientações para cuidadores
1- Inserção adolescente ao mercado de trabalho	Contratação menor aprendiz na Empresa Marti Química
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE OUTUBRO/2021</b>	

Neste mês de Outubro, realizamos passeios com os acolhidos que estavam muito tempo sem realizar este tipo de atividades por conta da pandemia e resultou em melhora no bem estar coletivo. Com o retorno das aulas escolares também obtivemos resultados positivos, pois voltaram a ter proximidade e comunicação com amigos externos.

Sorocaba, 01 de Novembro 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 ASSINANTE TURACARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

*Gustavo Henrique D. Oliveira Ortega*  
Assistente Social  
*Gustavo Ortega*  
NOME ASSINANTE TURACARIMBO  
ASSISTENTE SOCIAL

*[Assinatura]*  
NOME ASSINANTE  
PRESIDENTE



### RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - PSE

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)		
Serviço:	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses		
Mês:	10	OUTUBRO	31
Vagas Conveniadas:	20	Ano:	2021
Índice de Execução:	132,26%	Data:	01/10/2021
		Total	820

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

2264

2ª) D.A.M.	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	12/08/2021	21
25 P.H.M.L	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021	31
26 B.F.S	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	31/08/2021	19
27 A.C.D.S	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	31
28 J.P.D.S	5 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	31
29 E.G.S	3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	31
<b>Total</b>					<b>820</b>

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.  
 Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

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

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

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra  
 Assistente Social  
 CRESS 64.654

*Gustavo*

GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA  
 ASSISTENTE SOCIAL

*Maria José de Almeida Lima*

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
 PRESIDENTE



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de novembro de 2021

Relação de funcionários Outubro 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Guerlero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
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	519.188.85835	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	
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	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Sorocaba, 10 novembro de 2021



530  
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 - OUTUBRO/2021 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	28
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	920
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	132,264

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FATURADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	6	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOlhIDOS	SEM META	26	OK
COEXISTÊNCIA FAMILIAR	SEM META	1	OK
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	6	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	diária	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
ASSEMBLEIA ACOlhIDOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	diária	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	13	OK
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLÓGICO	SEM META	16	OK

OBSERVAÇÃO:

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

Sorocaba, 24 de Novembro de 2021.

*Rosirlei Bernardes*

Rosirlei Bernardes  
 Seção de Planejamento e Orçamento



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 24/11/21

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:	Outubro/2021				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	28	Índice de ocupação das vagas	132,26%

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

Com relação ao monitoramento, 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