



537
4

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021

Ofício nº 281/2021
À Secretaria 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 Novembro/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 nº281/2021- Apresentação de prestação de contas Estadual de Novembro/2021;
- 2- Ofício nº282/2021- Solicitação de pagamento do mês de Dezembro de 2021;
- 3- Relação de Funcionários do mês de referência de 2021;
- 4- Anexos;
- 5- Notas e recibos fiscais
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 8- Mapa dos carros
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SECID
10 / 12 / 2021
Suziane

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
16 / 12 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 092.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 68.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 6.294,00	12/11/2021	168017	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\$ 5,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.299,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.299,01

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$ 1.073,92
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021	R\$ 4.034,37
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$ 280,00
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$ 910,15
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$ -
R.E.P. Complementar	NOVEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.298,44

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.299,01
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.298,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,57

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
16/12/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

540
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\$)
15/11/2021 ✓	17/11/2021 ✓	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 910,15
30/11/2021 ✓	01/12/2021 ✓	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL ME	Medicamentos	R\$ 1.078,92
25/11/2021 ✓	26/11/2021 ✓	NOTA FISCAL	CITAINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	Locações de imóveis	R\$ 4.034,37
16/11/2021 ✓	17/11/2021 ✓	NOTA FISCAL	V M FERREIRA	Locações diversas	R\$ 280,00

TOTAL R\$ 6.298,44 ✓

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de dezembro de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 15P158914/O-3

(nome, cargo e assinatura)

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 000.002.658
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1153 9448 8000 0110 5500 1000 0026 5813 3272 8380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANCAMENTO DE ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669.040.600.116**

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211357819796 16/11/2021 10:27:45**

INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO: _____

CNPJ: **53.944.880/0001-10**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

CNPJ/CPF: **03.778.458/0001-64** DATA DE EMISSÃO: **16/11/2021**

ENDEREÇO: **ORESTES ANGELO COLO, 62**

BARRIO/DISTRITO: **JD SAO MARCOS** CEP: **18056-570** DATA DE DATA EMISSÃO: **16/11/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** FUNERAX: _____ UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: **10:26:03**

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	910,15
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	910,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____

FRETE POR CONTA: **9-sem transp** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	148,132	6,099	903,46	0,00	0,00	0
2	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	1,079	6,199	6,69	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 910,15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada: 3521 1153 9448 8000 0110 5900 0174 1380 9818 1427 6166

NF-e Referenciada: 3521 1153 9448 8000 0110 5900 0174 1380 9867 3102 6651

NF-e Referenciada: 3521 1153 9448 8000 0110 5900 0174 1380 9935 1498 8709

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 16/11/2021, Valor Total: R\$910,15, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.002.658
SÉRIE: 1

RECIBO DO PAGADOR

542
u

34191.57007 04011.840511 37714.770007 1 88100000091015

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/11/2021
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 16/11/2021	Núm. do documento 2658	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/2021	Nosso Número 157 / 00040118
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 910,15
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					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04011.840511 37714.770007 1 88100000091015

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/11/2021
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 16/11/2021	Núm. do documento 2658	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/2021	Nosso Número 157 / 00040118
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 910,15
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					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





MOMBUCA
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO 2021

CARGO DONO COMUNITAL	FLACAR 0023-319	DATA DE ANISTAMENTO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
			Marcos	condutor	Escola Oain Aracruz e CEI 60	03/11	6:50	49580	7:30	49586	[Signature]
			"	"	Escola CEI 11	"	7:52	49586	8:04	49589	[Signature]
			"	"	Inst. Humberto de Campos - Tricatel	"	8:53	49589	9:20	49594	[Signature]
			"	"	Esc. Casa Cury / Oain Aracruz e UBS Omeaco	"	9:30	49594	11:09	49601	[Signature]
			"	"	CEI 11	"	11:15	49601	11:32	49604	[Signature]
			Donato	condutor	Levar Escola Oain	"	13:07	49604	13:18	49609	[Signature]
			"	"	Levar Escola Oain e UBS	"	13:20	49609	13:40	49615	[Signature]
			Marcos	condutor	Buscar UBS Omeaco e CAPS	"	14:28	49615	15:10	49621	[Signature]
			"	"	Levar no PA e retirar multa no CAPS	"	15:30	49621	16:13	49628	[Signature]
			"	"	Buscar CEI 60	"	16:30	49628	16:48	49634	[Signature]
			"	"	Buscar PA	"	16:56	49631	17:10	49634	[Signature]
			"	"	Buscar Escola Oain	"	17:14	49634	17:35	49639	[Signature]
			"	"	Escola Oain	"	18:23	49639	18:45	49644	[Signature]
			Gustavo	A Soc.	Escola Oain	"	20:07	49644	23:20	49652	[Signature]
			Donato	condutor	Retirar multa Mercado Final	04/11	06:50	49652	07:15	49658	[Signature]
			Comita	coord.	Levar pl Escola Lucas e Adriano	"	07:35	49658	08:39	49682	[Signature]
			Comita	coord.	Esc. Ibirá João / CAPS Aracruz e CAPS - Rafaela	"	09:00	49682	09:34	49686	[Signature]
			"	"	Levar pl Rafaela	"	09:35	49686	10:38	49705	[Signature]
			"	"	Levar UBS - Escola e Oain no CAPS	"	11:24	49705	11:41	49709	[Signature]
			Marcos	condutor	Buscar CEI 11	"	12:40	49709	13:00	49713	[Signature]
			"	"	Levar Escola Oain	"	14:55	49713	15:05	49716	[Signature]
			"	"	Levar UBS Omeaco	"	15:39	49716	16:04	49722	[Signature]
			"	"	Buscar no UBS Omeaco / Fumo Fut. Davi	"	16:10	49722	16:36	49724	[Signature]
			"	"	Buscar CEI 60	"	18:30	49724	18:47	49729	[Signature]
			Donato	condutor	Buscar Escola Oain	05/11	06:55	49729	07:55	49742	[Signature]
			Marcos	condutor	Levar CEI 60 / UBS Omeaco e Policlínica	"	07:38	49742	08:45	49755	[Signature]
			"	"	Levar CAPS / CEI 11 e Oain	"	08:50	49755	09:04	49760	[Signature]
			"	"	Buscar Omeaco no CAPS	"	09:15	49760	09:48	49771	[Signature]
			"	"	Buscar Omeaco na Policlínica	"	09:53	49771	10:14	49774	[Signature]
			"	"	Levar Omeaco, Mayacon e Dorel - Amas Saúde Parana	"	10:54	49774	11:28	49782	[Signature]
			"	"	Supermercado Central e buscar João CEI 11	"	11:45	49782	12:17	49792	[Signature]
			"	"	Levar no CAPS e retirar multa no Merc. Paquet	"					[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

543
4



MOMINIS
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO 2021

CARRO DOBLO	PLACA DOZ-8-158	NOBRE DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	condutor	Levar Escala Odin e buscar no caps.	05/11	12:45	49752	13:08	49739	[Signature]
		"	"	Levar Dayane no caps	"	13:13	49799	13:28	49805	[Signature]
		"	"	Buscar Dayane no Caps.	"	14:26	49805	14:45	49811	[Signature]
				LEVAR ADRIANO CAPS, ORÇAMENTOS PNEUS, BUSCAR ADEI- ANO CAPS	"	15:54	49829	16:46	49824	[Signature]
				BUSCAR FRALDA DISK FRALDAS	"	16:37	49828	16:40	49828	[Signature]
				BUSCAR CEI-60	"	18:20	49830	17:06	49830	[Signature]
		CAMILA	COORD.	BUSCAR ODIN	08/11	6:49	49835	18:48	49835	[Signature]
		"	"	ESCOLA ADRIANO E CEI-60	"	7:42	49841	7:10	49841	[Signature]
		"	"	ESCOLA CEI-11 E ODIN	"	8:20	49846	8:00	49846	[Signature]
		"	"	HOSPITAL LEONOR	"	9:07	49853	8:50	49853	[Signature]
		"	"	ESCOLA ROSA CORY E POSTO DE SAÚDE	"	10:00	49858	9:26	49858	[Signature]
		"	"	ESCOLA ODIN E HOSPITAL LEONOR	"	10:49	49870	10:41	49870	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR UBS CERRADO	"	11:35	49873	11:09	49873	[Signature]
		"	"	BUSCAR CEI-11	"	12:38	49876	11:59	49876	[Signature]
		"	"	LEVAR ODIN	"	13:50	49881	12:54	49881	[Signature]
				LEVAR ADRIANO CAPS	"	14:50	49886	14:15	49886	[Signature]
				BUSCAR ADRIANO CAPS, DAIANE ODIN, ORÇAMENTO VIDEO ELETRICO.	"	15:49	49900	15:49	49900	[Signature]
				ORÇAMENTO VIDRO	"	16:00	49900	16:29	49907	[Signature]
				BUSCAR CEI-60	"	16:32	49907	16:49	49909	[Signature]
		GUSTANO	ASS. SOCIAL	BUSCAR ESCOLA ODIN	08/11	18:25	49909	18:50	49915	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ODIN E CEI-60	09/11	6:55	49915	7:25	49920	[Signature]
				LEVAR UBS CERRADO E CEI-11	"	7:50	49922	8:26	49924	[Signature]
				BUSCAR UBS E IB CAPS	"	8:40	49924	9:13	49929	[Signature]
				LEVAR CAIQUE ESCOLA ODIN	"	10:15	49929	10:24	49929	[Signature]
				BUSCAR CEI-11	"	11:50	49935	12:05	49938	[Signature]
				LEVAR 1ª TURMA ODIN	08/11	12:35	49938	12:49	49942	[Signature]
				" " " "	"	12:50	49942	13:06	49947	[Signature]
		DANILO	RECRE.	VISITA DOMICILIAR	09/11	14:00	49947	15:26	49974	[Signature]
		GUSTANO	ASS. SOCIAL	BUSCAR ESCOLA ODIN	"	18:30	49974	19:00	49979	[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

544
y

MONUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO 2021

CARRO/DOBLO COMBUSTIVEL	PLACA DOZ-BLTS	DATA DE AJUSTAMENTO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DISTINHO	DATA	HORARIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ODIN E CEI-60	10/11	6:50	49979	7:30	49986	[Assinatura]
					BUSCAR DOCUMENTO ESCRITÓRIO GRAZIANO	"	8:25	49986	8:49	49990	[Assinatura]
					LEVAR ESCOLA ROSA CURY	"	9:23	49990	9:37	49995	[Assinatura]
					LEVAR VBS CERRADO E BUSCAR DOAÇÃO CEAGESP	"	9:54	49995	10:49	50006	[Assinatura]
					BUSCAR VBS CERRADO	"	11:27	50006	11:36	50008	[Assinatura]
					LEVAR ENZO CAPS	"	11:55	50008	12:21	50014	[Assinatura]
					LEVAR 1ª TURMA ESCOLA ODIN	"	12:27	50014	12:47	50019	[Assinatura]
					" 2ª "	"	12:44	50019	13:10	50026	[Assinatura]
					LEVAR STEFANIE NO RA ZONA OESTE	"	14:21	50026	14:32	50029	[Assinatura]
					LEVAR CEI-60 REMÉDIO GAEL	"	14:56	50029	15:11	50031	[Assinatura]
					BUSCAR STEFANIE P/A ZONA OESTE	"	15:10	50031	15:28	50034	[Assinatura]
					BUSCAR CEI-60	"	16:28	50034	16:50	50036	[Assinatura]
			GUSTAVO	MSA. SOCIAL	BUSCAR ESCOLA ODIN	"	18:30	50036	18:55	50041	[Assinatura]
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ODIN E CEI-60	11/11	6:50	50041	7:17	50046	[Assinatura]
					LEVAR JOÃO P/A ZONA OESTE E CONCERTO VIDRO, BUS	"	7:30	50046			[Assinatura]
					CAR JOÃO P/A ZONA OESTE	"					[Assinatura]
					LEVAR SARA ROSA CURY E LEVAR PEDRO E DANIEL NO	"	9:25	50060			[Assinatura]
					DENTISTIA	"					[Assinatura]
					LEVAR APOLO POLICLINICA	"	11:26	50068	10:03	50068	[Assinatura]
					LEVAR ESCOLA ODIN	"	13:07	50079	18:09	50079	[Assinatura]
					LEVAR NICOLAS CAPS	"	14:18	50084	13:24	50084	[Assinatura]
					LEVAR REMÉDIO GAEL CEI-60	"	15:00	50089	14:41	50089	[Assinatura]
					LEVAR DAN, TREINO E SUPERMERCADO CENTRAL	"	15:49	50092	15:10	50092	[Assinatura]
					BUSCAR CEI-60	11/11	16:30	50100	18:26	50100	[Assinatura]
					LEVAR PRODUTOS DE LIMPEZA CASA RECOMEÇAR	"	17:15	50102	17:10	50102	[Assinatura]
					BUSCAR ODIN	"	18:25	50104	17:30	50104	[Assinatura]
			GUSTAVO	ASS. SOCIAL	BUSCAR ODIN	12/11	6:55	50109	18:50	50109	[Assinatura]
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR VBS CERRADO E CEI-60	"	7:50	50111	7:15	50111	[Assinatura]
					LEVAR CEI-11	"	8:24	50114	8:14	50114	[Assinatura]
					BUSCAR VBS CERRADO E LEVAR ADRIANO ESCOLA ODIN	"	10:45	50121	8:29	50121	[Assinatura]
					LEVAR RAFAEL CAPS	"	12:00	50127	11:46	50127	[Assinatura]
					BUSCAR CEI-11	"			12:20	50130	[Assinatura]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

545
3



MEMORIAL
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO 2021

CARRO INDIÚ	PLACA DO CARRO	DATA DE ABASTECIMENTO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
Gasolina		12/11	MARCOS	CUIDADOR	LEVAR 1ª TURMA ODIN	12/11	12:39	50130	12:55	50135	[Assinatura]
			"	"	" 2ª " ADARTECELA POSTO	"	12:57	50135	13:22	50141	[Assinatura]
					LEVAR DAIANE CAPS	"	13:25	50141	13:38	50147	[Assinatura]
					BUSCAR DAIANE CAPS	"	14:24	50147	14:40	50153	[Assinatura]
					LEVAR VDS CERRADO E ADRIANO CAPS	"	14:45	50163	15:10	50158	[Assinatura]
					BUSCAR ADRIANO CAPS E ISABELA VDS CERRADO	"	15:49	50158	16:11	50163	[Assinatura]
					BUSCAR CEI-60	"	16:28	50163	16:48	50166	[Assinatura]
			THIAGO	CUIDADOR	LEVAR RAQUEL ESCOLA ANTÔNIO V. E BUSCAR ODIN	"	18:20	50166	18:55	50178	[Assinatura]
					BUSCAR RAQUEL ESCOLA ANTÔNIO V.	"	19:00	50178	23:30	50188	[Assinatura]
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ODIN E CEI-60	16/11	6:55	50188	7:23	50193	[Assinatura]
					LEVAR CEI-11	"	7:46	50193	8:02	50196	[Assinatura]
					LEVAR NICOLAS AMAS WANEL VILLE	"	8:26	50196	9:05	50209	[Assinatura]
					BUSCAR "	"	9:37	50209	10:06	50222	[Assinatura]
					LEVAR CAIQUE ESCOLA ODIN	"	10:08	50222	10:22	50227	[Assinatura]
					BUSCAR SOAO CEI-11	"	11:52	50227	12:03	50230	[Assinatura]
					LEVAR 1ª TURMA ODIN	"	12:31	50230	12:47	50235	[Assinatura]
					LEVAR 2ª TURMA ODIN	"	12:48	50235	13:01	50240	[Assinatura]
					LEVAR CARRO P/CONCERTO VIDRO WANEL VILLE E DNS -	"	13:59	50240			[Assinatura]
					CAR DAIANE ESCOLA ODIN	"	16:32	50251	16:52	50253	[Assinatura]
					BUSCAR CEI-60	"	18:26	50253	19:00	50265	[Assinatura]
			THIAGO	CUIDADOR	LEVAR RAQUEL ESCOLA E BUSCAR ODIN	16/11	22:30	50265	23:10	50275	[Assinatura]
					BUSCAR RAQUEL ESCOLA	"	6:55	50275	7:29	50281	[Assinatura]
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN E CEI-60	17/11	7:45	50281	8:20	50291	[Assinatura]
					LEVAR AFIP CAPS, CEI-60 E VDS	"	8:25	50291	8:35	50295	[Assinatura]
					BUSCAR AFIP	"	8:49	50295	9:03	50300	[Assinatura]
					BUSCAR DANIZINHO CAPS	"	9:24	50300	9:47	50306	[Assinatura]
					LEVAR VDS CERRADO E ESCOLA ROSA GRY	"	9:55	50306	10:19	50312	[Assinatura]
					LEVAR SARA CAPS	"	10:37	50312	11:14	50319	[Assinatura]
					BUSCAR ESCOLA ROSA GRY	"	12:02	50319	12:15	50322	[Assinatura]
					BUSCAR CEI-11	"	12:33	50322	12:47	50327	[Assinatura]
					LEVAR 1ª TURMA ODIN	"					[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMINIS
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO 2021

CODIGO CONTRIBUIVA	PLACA	DATA DE ABASTECIMENTO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DISTINTO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DESAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
			MARCOS	CUIDADOR	LEVA 2ª TURMA ESCOLA ODIN	17/11	12:49	50327	13:01	50332	[Signature]
					LEVAR ESCOLA ROSA CURY CAPS, BUSCAR CARIQESP	"	14:40	50332	15:24	50346	[Signature]
					BUSCAR RAFAEL CAPS	"	15:26	50346	15:49	50352	[Signature]
					BUSCAR CEI-60	"	16:35	50352	16:50	50354	[Signature]
					RAPOSAO MAT. PI CONSTRUÇÃO	"	16:53	50354	17:28	50363	[Signature]
			GUSTAVO	ASS. SOCIAL	BUSCAR CRIANÇAS ESCOLA ODIN	"	18:30	50363	18:50	50368	[Signature]
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ODIN E CEI-60	18/11	6:55	50368	7:25	50374	[Signature]
					LEVAR CEI-11 E GABRIEL CAPS	"	7:45	50374	9:07	50380	[Signature]
					LEVAR DANIEL CAPS, SARA ESCOLA ROSA CURY, BUSCAR ADEI-	"	9:20	50380			
					ANO ESCOLA ODIN E DANIEL CAPS	"	11:40	50394	13:05	50447	[Signature]
					LEVAR CUIDADORA ANA PROSETO FLEXTRONICS	"	13:07	50442	13:19	50452	[Signature]
					LEVAR ESCOLA ODIN	"	15:49	50452	16:25	50457	[Signature]
					LEVAR DANI TREINAR NO VILA VERDE	"	16:38	50457	16:59	50460	[Signature]
					BUSCAR CEI-60	"	18:20	50460	18:50	50465	[Signature]
			DANILLO	RECREADOR	BUSCAR ESCOLA ODIN	19/11	6:55	50465	7:12	50467	[Signature]
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR VBS CERRADO E CEI-60	"	7:45	50467			
					LEVAR CEI-11, CAPS, BUSCAR VBS CERRADO E LEVAR ESCOLA	"					
					ODIN	"					
					LEVAR VBS CERRADO E BUSCAR CAPS	"	8:38	50478	9:10	50483	[Signature]
					BUSCAR VBS CERRADO	"	9:34	50483	9:40	50486	[Signature]
					LEVAR VBS CERRADO	"	10:13	50486	10:39	50488	[Signature]
					BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	10:44	50488	11:01	50490	[Signature]
					BUSCAR SORA CEI-11	"	11:50	50490	12:02	50493	[Signature]
					LEVAR 1ª TURMA ESCOLA ODIN	"	12:35	50493	12:48	50498	[Signature]
					"	"	12:50	50498	13:04	50503	[Signature]
					LEVAR DAIANE CAPS	"	13:16	50503	13:34	50509	[Signature]
					BUSCAR DAIANE CAPS	"	14:25	50509	14:42	50515	[Signature]
					LEVAR ADRIANO CAPS E SUPERMERCADO CENTRAL E BUSCAR	"	14:57	50515			
					ADRIANO CAPS	"			16:02	50520	[Signature]
					BUSCAR CEI-60	"	16:31	50520	16:48	50522	[Signature]
					BUSCAR DOAÇÃO	"	16:54	50522	17:05	50534	[Signature]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMINÉS
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO 2021

COMERCIAL	PLACA-002-839	DATA DE MATRICULAMENTO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DISTINÇÃO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
			GUSTAVO	RES. SOCIAL	BUSCAR ESCOLA ODIN E LEVAR RAQUEL	19/11	18:30	50534	18:50	50542	[Signature]
					BUSCAR RAQUEL NA ESCOLA	"	19:00	50542	19:20	50556	[Signature]
			CAMILA	COORD.	ARENA IBITI	20/11	14:30	50556		50578	[Signature]
			THIAGO	CUIDADOR	RETIRADA DE PIZZA	20/11	20:45	50578	21:20	50584	[Signature]
			CAMILA	COORD.	ABASTECER POSTO ZÉQUINIA E LEVAR SARA P/A ZONA OESTE	21/11	16:10	50584	7:20	50588	[Signature]
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN E CEI-60	"	7:50	50594	8:05	50597	[Signature]
					LEVAR CEI-11	"	8:30	50597	8:46	50600	[Signature]
					LEVAR VAS CERRADO	"	8:52	50600	9:00	50602	[Signature]
					LEVAR VAS CERRADO	"	9:30	50602	9:39	50605	[Signature]
					BUSCAR VAS CERRADO	"	9:49	50606	10:20	50619	[Signature]
					NA ZONA OESTE DENTISTA, SEDE MOMINÉS	"	10:30	50615	10:56	50621	[Signature]
					LEVAR DAIANE CAPS E BUSCAR P/A ZONA OESTE	"	11:11	50621	11:23	50623	[Signature]
					BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	11:30	50623	11:57	50629	[Signature]
					BUSCAR DANIEL E PEDRO DENTISTA	"	12:15	50629	12:30	50637	[Signature]
					BUSCAR DANIEL E PEDRO DENTISTA	"	12:35	50637	12:56	50639	[Signature]
					LEVAR CUIDADORA REGINA P/A ZONA OESTE E TRAZER ANA PAULA	"	13:00	50639	13:35	50644	[Signature]
					BUSCAR ADRIANO NA ESCOLA ODIN	"	13:40	50644	14:35	50665	[Signature]
					TRAZER RUA JOAQUIM FERREIRA, 100 VÁLVULA VOLUNTÁRIA	"	16:29	50665	16:50	50669	[Signature]
					BUSCAR CEI-60	"	17:04	50669	17:05	50691	[Signature]
					BUSCAR Rua Normundo Ferreira, 100 V. Novo Voluntária	23/11	6:55	50691	7:30	50698	[Signature]
					LEVAR CEI-60 E ESCOLA ODIN	"	7:53	50698	8:29	50707	[Signature]
					LEVAR CEI-11 E HOSPITAL LEONOR	"	8:51	50707	9:08	50713	[Signature]
					LEVAR DANIEL DENTISTA AN. SANTA CRUZ	"	9:16	50713	9:27	50716	[Signature]
					LEVAR MARIA ALICE NO P.A. ZONA OESTE	"	10:03	50716			[Signature]
					LEVAR CAIQUE E GABRIEL REFORÇO ODIN E BUSCAR DAMI-	"			10:29	50723	[Signature]
					EL DENTISTA AN. SANTA CRUZ	"	10:44	50723	11:05	50729	[Signature]
					LEVAR SARA CAPS E BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	11:09	50729	11:25	50735	[Signature]
					BUSCAR CAPS	"	11:30	50735	12:06	50745	[Signature]
					LEVAR SUPERMERCADO CENTRAL, SEDE E BUSCAR CEI-11	"	12:39	50745	12:56	50750	[Signature]
					LEVAR ESCOLA ODIN	"	12:58	50750	13:24	50758	[Signature]
					LEVAR SARA CAPS E APOLO APADAS	"					[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMBIMBE
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO 2021

CARRO DOBLO COMBUSTIVEL	PLACAL GOZ-3418	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		CAMILA	COORD.	BUSCAR SARA CAPS	22/11	13:47	50758	14:09	50764	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR DOAÇÃO E BUSCAR APLO APADAS	"	14:49	50764	16:01	50787	[Signature]
		GUSTAVO	ASS.SOCIAL	BUSCAR CEI-60	"	16:33	50787	16:57	50790	[Signature]
		THIAGO	CUIDADOR	BUSCAR ESCOLA ODIN	"	18:23	50790	18:50	50795	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	DANI FUTEBOL	24/11	20:40	50795	22:25	50819	[Signature]
				LEVAR ESCOLA ODIN	"	6:55	50819	7:28	50825	[Signature]
				LEVAR CEI-11	"	7:50	50825	8:06	50828	[Signature]
				BUSCAR NUNCO CASA RECOMEÇAR	"	10:20	50828	10:32	50830	[Signature]
				LEVAR VBS CERRADO E CAPS	"	10:40	50830	11:12	50837	[Signature]
				BUSCAR CEI-11	"	11:54	50837	12:04	50841	[Signature]
				LEVAR ESCOLA ODIN	"	12:34	50841	12:51	50845	[Signature]
				LEVAR MOLO APADAS	"	12:59	50845	13:14	50850	[Signature]
				BUSCAR	"	14:15	50850	14:41	50854	[Signature]
				LEVAR CAPS E IR APOSIÇÃO ANT. P/ CONSTRUÇÃO	"	14:45	50854	16:07	50865	[Signature]
				BUSCAR CEI-60	"	16:36	50865	16:53	50867	[Signature]
		GUSTAVO	ASS.SOCIAL	BUSCAR ESCOLA ODIN	25/11	18:17	50867	18:52	50872	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CEI-60	"	6:52	50872	7:12	50874	[Signature]
				LEVAR GREL POLICLINICA	"	7:35	50874	8:15	50888	[Signature]
				LEVAR CEI-11	"	8:21	50888	8:38	50891	[Signature]
				CASA RECOMEÇAR, BUSCAR POLICLINICA E LEVAR CEI-60	"	8:41	50891	9:29	50905	[Signature]
				LEVAR SARA ESCOLA ROSA CRY E MAXIM CAPS, BUSCAR ALMO -	"	9:30	50905			[Signature]
				GO CASA RECOMEÇAR	"			11:05	50913	[Signature]
				BUSCAR CEI-11	"	11:50	50913	12:05	50917	[Signature]
				LEVAR ESCOLA ODIN	"	12:35	50917	12:54	50921	[Signature]
				LEVAR DANI VILA VERDE (FUTEBOL)	"	15:50	50921	16:05	50926	[Signature]
				BUSCAR CEI-60	"	16:33	50926	16:50	50929	[Signature]
		DANILLO	RECREADOR	LEVAR RAQUEL E BUSCAR ODIN	"	18:15	50929	18:45	50933	[Signature]
				BUSCAR RAQUEL ESCOLA	"	22:30	50933	23:10	50938	[Signature]
				LEVAR ODIN E CEI-60	26/11	6:55	50938	7:28	50944	[Signature]
				LEVAR RAFAEL AFIP	"	7:30	50944	7:44	50948	[Signature]
				LEVAR CEI-60	"	7:51	50948	8:01	50951	[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

549
W



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO 2021



CARGO	DATA DE AFASTAMENTO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
CONDUTOR	26/11	MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR RAFAEL APIL	26/11	8:19	50951	8:34	50755	[Signature]
				LEVAR RAFAEL CAPS E APOLO POLICLINICA BUSCAR RAFAEL CAPS E BUSCAR ALMOGO CASA RECOMEÇAR	"	10:05	50955			[Signature]
				BUSCAR APOLO POLICLINICA E SOAO CEI-11	"	11:24	50977	11:16	50977	[Signature]
				LEVAR SEDE MOMUNES	"	11:12	50991	12:05	50991	[Signature]
				LEVAR 1ª TURMA ODIN	"	12:42	51000	12:34	51000	[Signature]
				" 2ª "	"	12:58	51005	12:55	51005	[Signature]
				LEVAR DAIANE CAPS	"	13:17	51010	13:15	51010	[Signature]
				BUSCAR DAIANE CAPS	"	14:24	51015	13:32	51015	[Signature]
				LEVAR ADRIANO CAPS	"	14:50	51021	14:47	51021	[Signature]
				BUSCAR CEI-60	"	16:38	51027	15:51	51027	[Signature]
				LEVAR CASA RECOMEÇAR	"	17:15	51030	16:53	51030	[Signature]
		SILVANA	CUIDADORA	BUSCAR ESCOLA ODIN	"	18:20	51032	17:23	51032	[Signature]
		CINTIA	COOD.	PASSEIO EDUZZ	"	19:30	51037	19:00	51037	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ODIN E CEI-60	29/11	6:55	51051	22:00	51051	[Signature]
				LEVAR DANIEL VBS CERRADO E SOAO CEI-11	"	7:36	51056	7:29	51056	[Signature]
				BUSCAR DANIEL VBS CERRADO	"	8:05	51060	8:13	51062	[Signature]
				LEVAR PEDRO ROSA CURY	"	9:34	51062	9:50	51067	[Signature]
				LEVAR MARIA ALYCE POLICLINICA E ODIN (REFORÇO)	"	9:52	51067	10:52	51082	[Signature]
				MONSTECER POSTO ZERVINHA E BUSCAR POLICLINICA	"	11:00	51082	12:10	51096	[Signature]
				LEVAR ODIN	"	12:50	51096	13:10	51101	[Signature]
				LEVAR SEDE MOMUNES E BUSCAR CESTAS (CARIOS)	"	13:20	51101	15:06	51132	[Signature]
				LEVAR GABRIEL CAPS E BUSCAR SEDE MOMUNES	"	15:25	51137	16:03	51143	[Signature]
				BUSCAR GABRIEL CAPS	"	16:05	51143	16:20	51149	[Signature]
				BUSCAR CEI-60	"	16:34	51149	16:56	51152	[Signature]
				LEVAR ODIN E CEI-60	30/11	6:55	51152	7:50	51157	[Signature]
				LEVAR SOAO CEI-11	"	7:51	51157	8:03	51161	[Signature]
				LEVAR VBS CERRADO, CASA RECOMEÇAR E BUSCAR RA-	"	8:31	51161			[Signature]
				QUEL VBS CERRADO	"	9:45	51165	9:12	51165	[Signature]
				LEVAR APADAS POLICLINICA, ESCOLA ODIN E BUSCAR AL-	"					[Signature]
				MOGO CASA RECOMEÇAR	"			10:54	51187	[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

552
W



PLACA DO VEICULO	COMUNISTIVEL	DATA DE FABR.	NOME DO CONDUTOR	CARRO	DISTINCO	DATA	HORA DE SAIDA	HORA DE SAIDA	HORA DE CHEGADA	HORA DE CHEGADA	ASSINATURA
Go 5011021			GUSTAVO	A. SOCIAL	MUNDO ANIMAL RUFFET	03/11	08:00	14:501	23:10	14:509	[Signature]
			DANILO	RECORDE	SEDE MOMUNES	04/11	17:45	14:509	19:20	14:517	[Signature]
			MARCOS	COORD.	SEDE MOMUNES E ESCOLA ODIN	08/11	12:40	14:517	13:20	14:526	[Signature]
			"	"	LENAR VDS SUPERMERCADO CENTRAL E DO VIZINHO	11/11	15:00	14:526			[Signature]
			"	"	ESCOLA ODIN (SIANE)						[Signature]
			"	"	BUSCAR CEI-60	11	16:30	14:535	16:55	14:537	[Signature]
			GUSTAVO	A. SOCIAL	FORUM	13/11	15:24	14:548	18:30	14:563	[Signature]
			GUSTAVO	"	PARTICULAR CEI-60	16/11	15:40	14:567	16:14	14:570	[Signature]
			GABRIELA	FISIO.	CARO IS- BARCEL	17/11	13:13	14:570	15:00	14:575	[Signature]
			DANILO	RECORDE	ESCOLA ROSA OUY	17/11	15:02	14:575	15:24	14:580	[Signature]
			CAMILA	COORD.	ESCOLA ODIN E CEI-11	18/11	14:49	14:580	12:12	14:586	[Signature]
			"	"	ESCOLA ODIN	4					[Signature]
			DANILO	RECORDE	BUSCAR SARA P.O ZONA OESTE	22/11	12:09	14:591	13:18	14:595	[Signature]
			GUSTAVO	A. SOCIAL	GRACI	26/11	15:00	14:595	17:38	14:600	[Signature]
			DANILO	RECORDE	SEDE AMONDES	29/11	13:50	14:606	16:10	14:608	[Signature]
			CAMILA	COORD.	COMPR PRODUTOS HIGIENE CENTRO	30/11	10:24	14:608	12:33	14:615	[Signature]
			"	"	LENAR SARA ESCOLA ROSA OUY	4	12:54	14:615	13:06	14:620	[Signature]
			DANILO	RECORDE	LENAR STEFANY ESCOLA ROSA OUY	4	13:10	14:620	13:34	14:624	[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	141501		
KILOMETRAGEM FINAL	141624		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MES	123 km		



Consultas - Emissão de comprovantes

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401184051137714770007188100000091015

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	111.701
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	910,15
VALOR COBRADO	910,15

NR. AUTENTICACAO 3.995.2AA.FD2.A83.4D5

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.

554

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.246 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3521 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4610 0003 0420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211442144415 30/11/2021 18:34:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		03.778.458/0001-64	30/11/2021
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82		Bairro / Distrito JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (15) 3211-1854
			DATA DA SAÍDA 30/11/2021
			HORA DA SAÍDA 18:25:31

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		1.815,16
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	552,15	0,00	0,00	269,94	1.263,01	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR TRIBUTOS
61531	MALEATO DEX 2MG 120ML NEO-G Cód. Barras: 7896714203645	30049099	0500	5929	UN	1	13,65	13,65	0,00	0,00		3,05
283622	SIMETICONA 15ML MULTILAB Cód. Barras: 7896472519156	30049099	0500	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00		2,85
269051	GUACO CIMED 117,6MG/ML SOL OR Cód. Barras: 7896523223186	30049099	0500	5929	UN	1	40,18	40,18	0,00	0,00		5,09
123382	ACEBROFILINA 25MG 120ML CIME-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=21,88 Cód. Barras: 7896523209128	30039049	0500	5929	UN	1	21,88	21,88	0,00	0,00		4,45
108383	CIMETIDINA 200MG 20CPR TEUT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=5 PMC=24,73 Cód. Barras: 7896112119609	30049062	0500	5929	UN	5	24,73	123,65	0,00	0,00		25,17
222984	ACICLOVIR 5% CREME 10MG PHARL Cód. Barras: 7898216367399	30049069	0500	5929	UN	1	28,81	28,81	0,00	0,00		3,10
274445	IBUPROFENO 600MG 30CPR PRAT-G Cód. Barras: 7899547528619	30049029	0500	5929	UN	1	31,73	31,73	0,00	0,00		4,50
40479	DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392	30049039	0500	5929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,23
137596	AZITROMICINA 500MG 5CPR GLOB-G Lote=251018 Fab=20/08/2021 Val=20/03/2023 Qtd=1 PMC=44,39 Cód. Barras: 7898060132518	30032029	0500	5929	UN	1	44,39	44,39	0,00	0,00		4,03
94749	BUSONID AQ 32MCG 6ML BIOS Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=25,34 Cód. Barras: 7896181915171	30043999	0500	5929	UN	1	25,34	25,34	0,00	0,00		5,93
62634	DEXAMETASONA ELI 120ML EMS-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=15,23 Cód. Barras: 7896004703565	30043999	0500	5929	UN	1	15,23	15,23	0,00	0,00		3,49
118397	MALBATO DEX 2MG 20CPR NEOQ-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=11,64 Cód. Barras: 7896714201498	30049069	0500	5929	UN	1	11,64	11,64	0,00	0,00		1,34

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efe251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 269,94 Fonte: DDT *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630111912377658 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630111912377658 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630114964961487 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630114972021820 *NF-e REF: 35211119935211000144590008920630116173039244	
UnNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br Gerado em 30/11/2021 às 18:35 pelo UnNFe 3.6.20 Free www.unnfe.com.br	

Pago com Recursos Estaduais/SECID: 21754/2019

Termo de Colaboração n° 21754/2019

R\$ 1073,92

Pago com Recursos Municipais/SECID: 21754/2019

Termo de Colaboração n° 21754/2019

R\$ 189,09

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
EMISSÃO: 30/11/2021 VALOR TOTAL: 1.263,01 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS		000.000.246
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

555
4

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 1 000.000.246 SÉRIE 1 FOLHA 2/3	 CHAVE DE ACESSO 3521 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4610 0003 0420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211442144415 30/11/2021 18:34:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.935.211/0001-44	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR PROX. TRIBUTOS	
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	0500	5929	UN	1	28,10	28,10	0,00	0,00		6,36	
259179	DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE 100 Lote=667563B Fab=01/03/2020 Val=01/03/2023 Qtd=2 Cód. Barras: 7891317003494	30049069	0500	5929	UN	2	45,99	91,98	0,00	0,00		9,90	
284521	HEMIF QUETIAPINA 25M 30C EUR-G Lote=2108463 Fab=01/06/2021 Val=01/06/2023 Qtd=2 PMC=76,82 Cód. Barras: 7891317191771	30049079	0500	5929	UN	2	76,82	153,64	0,00	0,00		20,01	
237191	OXAL ESCITAL 15MG 30CPR LEGR-G Lote=2H1844 Fab=01/04/2021 Val=01/04/2023 Qtd=2 PMC=171,76 Cód. Barras: 7894916148306	30049059	0500	5929	UN	2	171,76	343,52	0,00	0,00		25,44	
210111	SOL ADV 250ML Cód. Barras: 7896230304567	33079000	0500	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		5,64	
248789	SERINGA 20 ML LOCK (SR) Cód. Barras: 7898259490900	90183119	0500	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00		0,40	
38733	LÓSEC MUPS 10MG 14CPR ASTR Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=121,77 Cód. Barras: 7896206401351	30049069	0500	5929	UN	1	121,77	121,77	0,00	0,00		15,07	
123382	ACEBROFILINA 25MG 120ML CIME-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=21,88 Cód. Barras: 7896523209128	30039049	0500	5929	UN	1	21,88	21,88	0,00	0,00		4,45	
154059	AD TIL 20ML NYCO Cód. Barras: 7896641808609	30045040	0500	5929	UN	1	18,62	18,62	0,00	0,00		4,36	
49832	CIMELIDE 100MG 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523206110	30039049	0500	5929	UN	1	22,02	22,02	0,00	0,00		2,54	
280046	DICLOFENACO SOD 50MG CPR BEL Cód. Barras: 7897917004008	30049037	0500	5929	UN	1	24,38	24,38	0,00	0,00		2,54	
259781	NITAZOXANIDA 20MG/ML PO S EURO Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=22,78 Cód. Barras: 7891317172657	30049079	0500	5929	UN	1	22,78	22,78	0,00	0,00		2,42	
284793	IBUPROFENO 100MG 20ML Cód. Barras: 7899095260481	30049099	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		3,81	
210111	SOL ADV 250ML Cód. Barras: 7896230304567	33079000	0500	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		5,64	
273571	RISPERIDONA 1MG C 30 COMP C1 NOVARTIS Cód. Barras: 7897595637895	30049059	0500	5929	UN	1	30,55	30,55	0,00	0,00		7,38	
83861	NISTATINA+OX Z POM 60G NOVQ-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=38,08 Cód. Barras: 7895296284042	30049099	0500	5929	UN	1	38,08	38,08	0,00	0,00		3,81	
53406	DIPIRONA 500MG FR 10CPR PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=2 PMC=4,99 Cód. Barras: 7898148294121	30049069	0500	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		1,34	
116149	CLORI CIMET 200MG 10CPR TEUT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=3 PMC=13,31 Cód. Barras: 7896112110378	30049062	0500	5929	UN	3	13,31	39,93	0,00	0,00		9,15	
240940	COMPRESSA DE GAZE ULTRAC C/10 Cód. Barras: 7891899081217	30059090	0500	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00		0,67	
189804	ESP IMPER MISSNER 2,5X4,5 Cód. Barras: 7896544925458	30051090	0500	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		0,67	
61531	MALEATO DEX 2MG 120ML NEO-G Cód. Barras: 7896714203645	30049099	0500	5929	UN	2	13,65	27,30	0,00	0,00		6,11	
116050	ADINOS 5MG GEL 15G ACHE Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=17,58 Cód. Barras: 7896658003165	30043290	0500	5929	UN	1	17,58	17,58	0,00	0,00		4,47	
60089	CELESTRAT XPE 120ML UNIA Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=29,91 Cód. Barras: 7896005284369	30049099	0500	5929	UN	1	29,91	29,91	0,00	0,00		6,85	
94871	DIPIRONA SOD GTS 20ML NEOQ-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2020 Qtd=1 PMC=15,47 Cód. Barras: 7896714213736	30049069	0500	5929	UN	1	15,47	15,47	0,00	0,00		0,54	
264776	IBUPROFENO 100MG/ML 20ML Cód. Barras: 7896523227566	30039039	0500	5929	UN	1	15,02	15,02	0,00	0,00		3,82	
28045	MONURIL 3G IENV ZAMB	30042099	0500	5929	UN	1	59,05	59,05	0,00	0,00		13,83	

55904

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;">SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</p> <p style="text-align: center;">RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256</p>	<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">000.000.246 SÉRIE 1 FOLHA 3/3</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 4610 0003 0420</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211442144415 30/11/2021 18:34:43</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.935.211/0001-44</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
208426	Cód. Barras: 7898074614178 QUET XR 50MG 30CP EUROFARMA Lote=727871 Fab=20/03/2021 Val=20/03/2023 Qtd=1 PMC=105,52 Cód. Barras: 7891317134334	30049069	0500	5929	UN	1	105,52	105,52	0,00	0,00		13,48	
203769	FONT D GTS 20ML UNIA Cód. Barras: 7896006207733	21069030	0500	5929	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00		2,79	
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049069	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27	
100994	RINOSORO SIC PED 9MG 50ML FARS Cód. Barras: 7897322706658	30049039	0500	5929	UN	1	26,80	26,80	0,00	0,00		5,32	
101362	FOSF SOD PRED 3MG 60M+PEP BI-G Cód. Barras: 7896181914280	30043290	0500	5929	UN	1	15,48	15,48	0,00	0,00		3,31	
254321	DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE 60M Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 Cód. Barras: 7891317003487	30049069	0500	5929	UN	1	32,12	32,12	0,00	0,00		3,50	
189618	DORFLEX 10CPR Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=6,00	30049039	0500	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00		1,33	
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV. Cód. Barras: 7896094921399	30044990	0500	5929	UN	1	19,40	19,40	0,00	0,00		4,69	
49832	CIMELIDE 100MG 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523206110	30039049	0500	5929	UN	1	22,02	22,02	0,00	0,00		2,80	
	<p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630118144644050</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630110829170172</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630111347257682</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630111978841654</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630112073060265</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630112100851493</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630112930648062</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630113460136948</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630114232933183</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630116540654842</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630116233351575</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630116670262600</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630118284611023</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630118598181447</p> <p>*NF-e REF: 35211119935211000144590008920630118638783302</p>												



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

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

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44
VALOR: R\$ 1.073,92
DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: F.279.153.951.E58.198

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.55
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO

CONTA: 13.003.727-0

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL

CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44

VALOR: R\$ 189,09

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: D.DAF.A5C.50D.68E.B8A



CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
11/2021

559
W

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/11/2021 até 30/11/2021	3.800,00
IPTU 2021 - Parcela 10 de 10	230,27
Taxa bancária	4,10

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

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

Vencimento	01/12/2021
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00010086-2
(=) 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
10086

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01008.625293 79985.430002 9 88210000403437

Local para pagamento					Vencimento	01/12/2021
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Beneficiário: CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 -, Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Nosso número	109/00010086-2
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento	4.034,37
25/11/2021	10086	DM	N	25/11/2021	(-) Desconto	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Outras deduções/Abatimentos	
	109	R\$			(+) Mora/Multa/Juros	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Outros acréscimos	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$403,44 Juros 0,033% a.d.= R\$1,33/dia					(=) Valor cobrado	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO.						
PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.						

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:11:49
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080100862529379985430002988210000403437

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	112.601
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.034,37
VALOR COBRADO	4.034,37

NR.AUTENTICACAO 9.9AB.41E.725.5CF.C30

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.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002779							
	Data e Hora de Emissão 16/11/2021 11:40:51							
	Código de Verificação 9c690ce7							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: V M FERREIRA INFORMATICA ME CPF/CNPJ: 10.553.467/0001-12 Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA /	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	280,00	280,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	280,00	280,00						
Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 280,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.								
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								

RECIBO DO PAGADOR

562
u

34191.57007 04194.971174 80454.210008 1 88200000028000

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12 AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01, 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1
Data do documento 16/11/2021	Núm. do documento 65851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/2021	Nosso Número 157 / 00041949
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS PRÓTESTO EM 5 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR R ORESTES ANGELO COLO,62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04194.971174 80454.210008 1 88200000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12 AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01, 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1
Data do documento 16/11/2021	Núm. do documento 65851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/2021	Nosso Número 157 / 00041949
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS PRÓTESTO EM 5 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR R ORESTES ANGELO COLO,62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:54
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419497117480454210008188200000028000

BENEFICIARIO:

V M FERREIRA INFORMATICA /

NOME FANTASIA:

V M FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

V M FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

PAGADOR:

MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 111.702
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00 ✓

NR.AUTENTICACAO 7.C1F.586.A85.F4B.3D7

Central de Atendimento BB

0804 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.

564
04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. 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	556.511.000.057.903	681,41 D	
				04/11 6511 57903-3 MOVIMENTO M N			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	595,82 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.277,23 C	0,00 C
12/11/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	168.017	6.294,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	6.294,00 D	0,00 C
17/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	910,15 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
17/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	280,00 D	
				V M FERREIRA INFORMATICA			
17/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.190,15 C	0,00 C
26/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	4.034,37 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
26/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.034,37 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência 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	10,183520623	
	Aplicação 08/10/2021	1.277,23	0,79	0,39	125,537431		
12/11/2021	APLICAÇÃO	6.294,00			617,232366	10,197132135	617,232366
17/11/2021	RESGATE	1.190,15	0,02	0,43	116,706704	10,201641847	500,525662
	Aplicação 12/11/2021	1.190,15	0,02	0,43	116,706704		
26/11/2021	RESGATE	4.034,37	0,85	4,27	395,349209	10,217523927	105,176453
	Aplicação 12/11/2021	4.034,37	0,85	4,27	395,349209		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		0,31		0,030327	10,222078461	105,146126
	Aplicação 12/11/2021		0,31		0,030327		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.074,81			105,146126		105,146126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.277,55
APLICAÇÕES (+)	6.294,00
RESGATES (-)	6.501,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,97
IOF (-)	5,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	1.074,81

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	120.101	1.073,92 D	
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.073,92 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	255.406	6.294,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	6.294,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.294,32 C
Saldo							6.294,32 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							6.296,80

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

567
4

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.074,81			105,146126		
01/12/2021	RESGATE	1.073,92	0,10	1,03	105,146126	10,224353541	
	Aplicação 12/11/2021	1.073,92	0,10	1,03	105,146126		
03/12/2021	APLICAÇÃO	6.294,00			615,315599	10,228897182	615,315599
07/12/2021	SALDO ATUAL	6.296,80			615,315599		615,315599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074,81
APLICAÇÕES (+)	6.294,00
RESGATES (-)	1.073,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	1,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	6.296,80
Disponível p/ Resg =	6.294,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,08
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	2,39

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2021	909.651.103	6.294,00	615,315599	615,315599

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
07/12/2021	10,233443007

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	2,0517
Últimos 12 meses	2,0591

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/12/2021 - Cota: 10,233443007

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021

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



569
W

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

Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	08/03/2021	
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 Claudia Alves	301.226.90885	Cuidador	RPA	01/11/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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

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



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

570
4

**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 17:08:06 do dia 08/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/06/2022. ✓

Código de controle da certidão: **7584.6636.C670.0BC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP /
18056-570

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/12/2021 a 08/01/2022

Certificação Número: 2021121001405580559233

Informação obtida em 10/12/2021 12:10:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

572
4

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

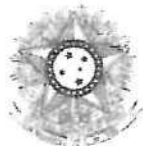
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64 /

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21080030045-73 /
Data e hora da emissão 03/08/2021 16:18:19
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 25422933/2021
Expedição: 17/08/2021, às 17:05:55
Validade: 12/02/2022 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

574
u



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 436.288/21-85

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

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

BAIRRO ABREU

SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270

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 10:20:02 h, do dia 16/12/2021.

Válida até 14/02/2022. ✓

Código de autenticidade: **8F7CFBA7B4E3B1CF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

575
W



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 429.926/21-48

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 11:14:47 h, do dia 10/12/2021.

Válida até 08/02/2022. /

Código de autenticidade: **7287F1107AA1BE5F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA 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 17/12/2021

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

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

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

Chefe de Seção

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

Claudia Maria Ferreira

Funcionário (a)



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: NOVEMBRO/2021

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE NOVEMBRO		NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	12 Atendimentos familiares no mês de Novembro	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Coordenadora Camilla Gueriero
GRUPAL TÊMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4 Grupos temáticos com as crianças e adolescentes	Responsável pelo atendimento Psíologa Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires e Coordenadora Camilla Gueriero.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	1 encontro com familiares (Retorno porém com encontros reduzidos)	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camilla Gueriero de Arruda Caus Coordenadora.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	2 Visita domiciliar para famílias dos acolhidos	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camilla Gueriero de Arruda Caus Coordenadora.
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4 Assembleias entre acolhidos e cuidadores	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 Coordenação Técnica Camilla Gueriero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira. Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	18 Atendimentos pontuais psicológico	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227.
ATENDIMENTO SOCIAL	14 Atendimentos pontuais social	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654

577
4

<p>IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR</p>	<p>Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social</p>	<p>Responsável pela atividades: Cuidadoras, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.</p>
<p>OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL</p>	<p>Colaborar para o desenvolvimento integral dos adolescentes, estimular o protagonismo e orientar para os desafios do mundo moderno, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atitudes empreendedoras.</p>	<p>Responsável pela atividades: Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.</p>
<p>VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS</p>	<p>A atividade realizada para proporcionar aos acolhidos momentos de interação e manter ou estabelecer vínculos com seus familiares. Visitas acompanhadas por cuidadores e em alguns casos também é acompanhada pela equipe técnica.</p>	<p>Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654.</p>
<p>OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E AZER</p>	<p>Identificar aptidões em esportes, inclusão de crianças e adolescentes em recreação e efetivas da Silva Pires e acompanhar em passeios.</p>	<p>Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires</p>
<p>BRINCAR FAZ PARTE</p>	<p>Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes</p>	<p>Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.</p>

<p>ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS</p>		
<p>NOME DA ORGANIZAÇÃO</p>	<p>MOTIVO/QUANTIDADE</p>	<p>CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO</p>
<p>CAPS SER E CONVIVER</p>	<p>15 - Acompanhamentos terapêuticos</p>	<p>Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...</p>
<p>CAPS ALEGRIA DE VIVER</p>	<p>3- Acompanhamentos terapêuticos</p>	<p>Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...</p>
<p>EXAME MÉDICO UBS CERRADO</p>	<p>11 - Exames</p>	<p>Exames de periódicos com solicitação médica</p>
<p>DENTISTA UBS CERRADO</p>	<p>5- Atendimento</p>	<p>Acompanhamento saúde bucal</p>
<p>VACINA UBS CERRADO</p>	<p>3- Vacina em acolhido</p>	<p>Calendário de vacinação</p>
<p>VACINA 2º dose COVID-19</p>	<p>6 - Vacina em acolhido</p>	<p>Controle Pandemia Covid</p>
<p>PSQUIATRA CAPS</p>	<p>7 - Atendimento Especialidade</p>	<p>Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico</p>
<p>PEDIATRA UBS CERRADO</p>	<p>6-Consulta Médica Pediatra</p>	<p>Atendimentos Periódicos de rotina; Pediatra e etc..</p>
<p>AMAS ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DE SOROCABA</p>	<p>13- Acompanhamento terapêuticos</p>	<p>Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...</p>

ARMÁCIA ALTO CUSTO HOSPITAL LEONOR)	1- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
CLÍNICA	5- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
TRICIONISTA	1- Acompanhamento Nutricional	Tratamento de saúde com Nutricionista voluntária
PSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	3- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
NEPE CLÍNICA PSICANÁLISE	16- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	4- Atendimento com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
FORUM ATENDIMENTO	2- Atendimento técnicos	Acompanhamento de acolhidos
REUNIÃO FORUM	3- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
REUNIÃO SECID	1- Reunião de cuidadores	Capacitação
REUNIÃO SAICA	1- Reunião compartilhamento casos	Compartilhamento de casos com creas e Forum
CIRCULO TEMÁTICO PASTORAL	1- Reunião circulo	Temático com adolescentes
ATIVIDADE EXTERNA CRIANÇAS	4 Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
FESTA PARA ACOLHIDOS	2- Conciência negra e Buffet	No mês de Novembro tivemos duas festas na casa lar dia da Conciência Negra e doação de voluntário em Buffet
ATIVIDADE EXTERNA ADOLESCENTES ESPORTE	15 - Atividades esportivas	Aulas de zumba, treino funcional e futebol seguindo os protocolos de segurança
REUNIÃO CAPACITAÇÃO CUIDADORES	2- Reunião para orientação	Orientações para cuidadores
FONOAUDIÓLOGA POLICLINICA	1- Atendimento Especialidade	Avaliação com Fonoaudióloga
ESCUTA ESPECIALIZADA	1- Atendimento	Atendimento escuta especializada Gpaci
REUNIÃO SAÚDE	2- Reunião Caso	Discussão com a rede sobre jovem acolhida
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE NOVEMBRO/2021		

Este mês de Novembro, foi realizado duas capacitações pela entidade para os cuidadores e como complemento aconteceu o encontro entre os cuidadores com a Secid que
rtaleceu e abriu espaço de escuta para os mesmos, que foi passado aos outros cuidadores que apresentou maior qualidade no trabalho.

Sorocaba, 01 de Dezembro de 2021

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

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

Família Gueriero de A. Caus

NOME / ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gisela Maria D. Oliveira Oneglia

NOME/ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL

NOME / ASSINATURA

PRESIDENTE



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - PSE

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)	
Serviço:	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses	
Mês:	11 Novembro	30
Vagas Conveniadas:	20	
Índice de Execução:	121,00%	

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.DE.G	15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
2 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		30
3 C. G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
4 D. DE O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
5 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020	05/11/2021	5
6 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		30
7 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
8 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
9 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
10 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		30
11 S.M.G	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	08/04/2021		30
12 A. B. N	4 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	12/04/2021		30
13 L.D.M.P	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/05/2021		30
14 G. D. R. S	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	01/06/2021		30
15 A.A.G.H	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/07/2021		30
16 D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/07/2021		30
17 M.A.V.S.B	2 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/07/2021	29/11/2021	29
18 Y.G.R	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/08/2021		30
19 E.A.M	16 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021		30
20 D.A.M	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021		30
21 P.H.M.L	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021		30
22 A.C.D.S	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021		30

23	J.P.D.S	5 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	30
24	E.G.S	3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021	30
25	M.G.P	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/11/2021	26
26	J.C.R.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	25/11/2021	6
Total						726

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

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

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

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
 Assistente Social
 CRESS 64.654



GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA
 ASSISTENTE SOCIAL



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
 PRESIDENTE



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021

Relação de funcionários Novembro 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zillo 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

584
4

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 Claudia Alves	301.226.90885	Cuidador	RPA	01/11/2021	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

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

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



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 - NOVEMBRO/2021 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	26
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	726
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	121,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	2	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	SEM META	13	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	1	OK
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	12	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	14	OK
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	SEM META	18	OK

OBSERVAÇÃO:

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

Sorocaba, 10 de Dezembro de 2021.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 10/12/21

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:	Novembro/2021				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	26	Índice de ocupação das vagas	121,00%

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