

1293
4

*RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.902
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Série: 1

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18053525 Tel: 15 34171696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 1105 8680 7400 0168 5500 1000 0009 0210 0000 9034
	Nº: 902 Série: 1 Folha: 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211438482262
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 05.868.074/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	30/11/2021
ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62	Bairro/Cidade: JARDIM SAO MARCOS	CEP: 18056570	DATA DE SAÍDA: 30/11/2021
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 10.40

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21054/2019
R\$ 300,00

FATURA/DUPPLICATA


BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	327,20
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	27,20	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO:						
QUANTIDADE: 70	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	R CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
1570	BALAO IDEATEX LISO CLASS. C/50 N6 5	95030099	0102	5102	PC	5,000	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3014	BARBANTE COLOR 82MTS	52053100	0102	5102	RL	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
156	CARTOLINA E.V.A COM GLITER MAKE SOR	40082100	0102	5102	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15785	COLA SILICONE LIQ. 60ML LEOARTE	35061090	0102	5102	PC	2,000	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1064	FILME CRISTAL MEDIO C/ PAPEL 1,40L	39294399	0102	5102	MT	2,000	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
265	FITA P/ EMPACOT 48X45 TRANSP WINNER	39191010	0102	5102	UN	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	FITILHO 50M LISO SORT	39202019	0102	5102	UN	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15075	MARCADOR P/ CD. RETRO PONTA DUPLA AZUL JOCAR OFFICE	96082000	0500	5405	UN	6,000	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
184	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLORSET	48109299	0102	5102	UN	23,000	1,20	27,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
183	PAPEL CARTOLINA SORTIDAS	48025795	0500	5405	UN	8,000	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1294
4

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Nº: 000.000.902
			Série: 1
CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 14053525 Tel: 15 34171696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO: 3521 1105 8680 7400 0168 5500 1000 0009 0210 0000 9034
	Nº: 902 Série: 1 Folha: 2 / 2		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211438482262	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 05.868.074/0001-68	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
220	PAPEL CREPOM COLORIDO	48081000	0500	5405	UN	7,000	1,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12694	PAPEL SEMI KRAFT BOBINA 60CMX140MTS 80GRS	48022599	0102	5102	UN	1,000	105,90	105,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13101	TINTA GUACHE 15ML. 6CORES KAZ KZ199	32131000	0500	5405	UN	5,000	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
329	TNT COLORIDO	56031290	0102	5102	MT	4,000	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 57,51 Federal e 46,73 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.55
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 63.502-9

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA /

CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68 /

VALOR: R\$ 300,00 /

DEBITO EM: 01/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120104

AUTENTICACAO SISBB: E.0FD.C68.B9E.363.A8A

1296
4

R <small>EPÚBLICA</small> DE RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.226.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000020677 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/11/2021 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 980,47		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAPOSAO RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-1071	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020677 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1107 5260 6200 0180 5500 1000 0206 7710 0019 4539
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211382552882 20/11/2021 10:26:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		03.778.458/0001-64	20/11/2021
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BARRIO / DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18035-105
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/11/2021
FONE / FAX (15)3211-3882		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:26:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 982 - CASA 4		BARRIO / DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-270
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2021	980,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		18,77		1,44		0,00		0,00		980,47	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		980,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
32	VOLUMES					

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
229	CIMENTO CP2 VOTORAN 50 KG TODAS AS OBRAS SC AZUL	25232910	060	5405	SC	1,0000	33,65	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	ANEL BORRACHA 100 ESG	40168300	060	5405	UN	2,0000	3,35	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	ADESIVO PVC (C) 175 G AMANCO C/PINCEL	35061090	060	5405	UN	1,0000	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	LAMP LED BULBO GALAXY 12W 6500K	85395000	060	5405	PC	1,0000	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7757	LIXA FERRO 100	68051000	060	5405	UN	2,0000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19310	TUBO ESG 100 MM MT	36172300	060	5405	MT	3,0000	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20814	FERROLHO FIO RED.ZIN.SILVANA 5 500X5	83014000	060	5405	UN	1,0000	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21007	CADEADO PADO 25 MM	83011000	060	5405	PC	2,0000	20,35	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23112	SIFAO TOPA TUDO ASTRA BRANCO	39174090	060	5405	UN	1,0000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24159	VEDA ROSCA NOVA 18 X 50 M	39211900	060	5405	UN	1,0000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24625	REG.GAV.LEAO 1509 1.1/2 ACABAMENTO C31	84818093	060	5405	UN	1,0000	164,35	0,00	164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24760	PLUG ROSC PLASTUBO 1/2	39174090	060	5405	UN	3,0000	1,30	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 277710, 279566, 279572, 280708 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 138, 32 Fed e 173, 82 Est Fonte: IBPT Soi7eW	

SISE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 AUTOATENDIMENTO - 13.17.56
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.

CONTA: 26.841-0

FAVORECIDO: RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 07.526.062/0001-80

VALOR: R\$ 980,47

DEBITO EM: 02/12/2021

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: 5.73D.E37.C77.332.4F6

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

1299

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

NF-e
Nº 000.000.338
Série 001

Emissão: 30/11/2021 Dest/Rome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 440,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.338
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1103 8291 2000 0194 5500 1000 0003 3810 0807 8069

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
135211441678129 30/11/2021 17:24:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
30/11/2021

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

BAIRRO / DISTRITO
JD SAO MARCOS

CEP
18056-570

DATA DA SAÍDA
30/11/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 96,45 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CMOSN	CFOP	UNED.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
000013	GLP EM BOTTÃO P13	27111910	0500	5656	UN	4,00	110,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 440,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.56
6511006511 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211201173637208344520
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 440,00
DATA: 01/12/2021 - 15:21:01

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

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

Notificacao enviada em: 01/12/2021 - 15:21:02

=====

DOCUMENTO: 120107
AUTENTICACAO SISBB: D.2C8.CEB.B09.47A.86C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1301
4

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085114152 Série C
Data de Emissão: 24/11/2021
Data de Apresentação: 25/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210041105397
Leitura Próximo Mês: 24/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000091	23215956	700237913	599D.0475.D20B.C96B.531A.3576.2BFA.ED4D

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 23/10/21 conforme Reajuste Tarifário médio 16,40%, homologado pela Resolução nº 2.966/2021 ANEEL. Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 032.062.268-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	NOV/2021	02/12/2021	2.217,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,32%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (p/w)-TUSD	NOV/21	2.071.000	KWh	0,41041043	849,96	849,96	25,00	212,49	637,47	5,95	26,90	Esc Híbrida
0601	Consumo - TE	NOV/21	2.071.000	KWh	0,46099005	954,04	954,04	25,00	238,06	715,98	6,59	30,21	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Veeméris Total Distribuidora	NOV/21				413,35	413,35	25,00	103,34	316,01	2,85	13,06	Esc Híbrida 24 Dias
						2.217,95							

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 2.217,95

Total Consolidado	2.217,95	2.217,95	554,49	1.663,46	15,30	78,19
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 NOV	2071	33	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	1941	29	Consumo kWh	0,20139000	0,20139000	23215956	Ativa	25290	23219	1,00	2,071	24/12/2021
SET	1885	31										
AGO	2086	32										
JUL	2053	30										
JUN	1539	28										
MAI	1565	32										
ABR	1373	30										
MAR	1516	30										
FEV	1209	26										
JAN	1279	33										
2020 DEZ	1638	29										
NOV	1294	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 125.080 kWh e sua instalação aumentou o consumo de set e nov/21, em 645.000 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085114152 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
210041105397

Total a Pagar (R\$)
2.217,95

Data de Vencimento
02/12/2021

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

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

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

836300000228 179501103057 735092917021 100411053976



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.22
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	8363000022-8 17950110305-7 73509291702-1 10041105397-6
Data do pagamento	26/11/2021
Valor em Dinheiro	2.217,95
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.217,95

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: C.5D2.862.212.1BE.2F6

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

001/005

Importante:

Caro cliente, considerando o IGPM-FGV 12 meses, o valor dos serviços seria reajustado em 31,12%. Optamos por aplicar um reajuste menor (9,9%), não repassando aos nossos clientes este impacto inflacionário.

Caso possua canais opcionais, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Considerando o IGPM-FGV 12 meses, o valor do seu Claro Net Virtua seria alterado em 31,12% no mês de Setembro. Entretanto, a Claro, sensível aos seus clientes, excepcionalmente está aplicando uma alteração menor, de até 9,9%, não retroagindo e nem repassando o total deste impacto inflacionário a seus Clientes.

Minha Claro:

PLUS HD PME FIDELIDADE

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro club

Confira-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	227,67
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	110,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	29,97

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

R\$ 367,64

Valor total
367,64

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	119,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	119,07
A La Carte	
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	39,90
Sub-Total A La Carte	79,90
Eventos Now	
05/11/21 - Jurassic World: Reino Ameaçado	6,90
01/11/21 - Tom e Jerry: O Filme	14,90
31/10/21 - Corajine e o Mundo Secreto	6,90
Sub-Total Eventos Now	28,70
Total NET TV	227,67

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/21 A 31/10/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MFGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
Total NET VIRTUA +	110,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h00m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h47m30s	0,00
ASSINATURA		29,97
Total NET Fone		29,97

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Proteger seu patrimônio com o Seguro de Incêndio e Furtos.
- Proteger sua saúde com o Seguro de Saúde e Hospitalização.
- Proteger seu patrimônio com o Seguro de Danos por Água e Furtos.
- Adicionar o Seguro de Incêndio e Furtos.
- Adicionar uma linha de pagamento para facilitar a sua rotina em casa.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

Claro e a América de São Paulo, em parceria com a Claro, oferecem o Minha Claro residencial, pronto para ser usado.

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

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

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

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

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007214105037683,
007214104834775,
007214104834775,
007214061389797,
007214059802869

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADSPED S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANFES, BANFISUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170652165	Mês Referência Outubro/2021	Vencimento 25/11/2021	Valor 367,64
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84650000003-5 67640296202-8 1125007000-5 00225193546-2



Pague com **Pix**

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

002/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/09/2021	A	26/10/2021			23,98
			SubTotal		23,98
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
27/09/2021	111				5,99
			SubTotal		5,99
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
28/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h17m36s	0h00m30s	0,00
28/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h19m14s	0h00m30s	0,00
28/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h24m03s	0h00m30s	0,00
28/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h29m22s	0h43m54s	0,00
28/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h53m10s	0h01m19s	0,00
28/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h54m47s	0h18m24s	0,00
30/09/2021	15991331048	Sorocaba-SP	21h10m48s	0h13m12s	0,00
02/10/2021	15998275209	Sorocaba-SP	17h45m49s	0h06m48s	0,00
04/10/2021	15991642406	Sorocaba-SP	13h33m48s	0h00m48s	0,00
04/10/2021	15981708430	Sorocaba-SP	15h42m22s	0h00m30s	0,00
04/10/2021	15981708430	Sorocaba-SP	15h45m01s	0h00m54s	0,00
05/10/2021	15991155115	Sorocaba-SP	15h19m02s	0h00m20s	0,00
05/10/2021	15991155115	Sorocaba-SP	15h21m39s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15996129029	Sorocaba-SP	16h22m15s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15998392643	Sorocaba-SP	15h22m49s	0h00m49s	0,00
05/10/2021	15998057892	Sorocaba-SP	15h24m05s	0h01m24s	0,00
05/10/2021	15998103948	Sorocaba-SP	15h26m05s	0h01m42s	0,00
05/10/2021	15991005439	Sorocaba-SP	15h26m41s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15991713314	Sorocaba-SP	15h33m03s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15998560593	Sorocaba-SP	15h35m36s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15991865427	Sorocaba-SP	15h36m43s	0h01m54s	0,00
05/10/2021	15991255799	Sorocaba-SP	15h41m08s	0h01m12s	0,00
05/10/2021	15998560593	Sorocaba-SP	15h43m22s	0h00m42s	0,00
05/10/2021	15996064203	Sorocaba-SP	15h45m09s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15998392643	Sorocaba-SP	15h55m12s	0h01m00s	0,00
05/10/2021	15996129029	Sorocaba-SP	15h55m59s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15991155115	Sorocaba-SP	15h56m34s	0h02m06s	0,00
05/10/2021	15996064203	Sorocaba-SP	16h03m23s	0h01m48s	0,00
05/10/2021	15991426471	Sorocaba-SP	16h06m08s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15991545205	Sorocaba-SP	16h06m30s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15998560593	Sorocaba-SP	16h06m45s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15998392643	Sorocaba-SP	16h07m47s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15991005439	Sorocaba-SP	16h09m00s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15998302103	Sorocaba-SP	16h22m48s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15996129029	Sorocaba-SP	16h33m09s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15998392643	Sorocaba-SP	16h33m20s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15991426471	Sorocaba-SP	16h38m13s	0h00m36s	0,00
05/10/2021	15998560593	Sorocaba-SP	16h38m30s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15991426471	Sorocaba-SP	17h05m17s	0h00m30s	0,00
05/10/2021	15998560593	Sorocaba-SP	17h05m59s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15996129029	Sorocaba-SP	08h56m41s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15998560593	Sorocaba-SP	09h05m47s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15991545205	Sorocaba-SP	09h06m15s	0h01m12s	0,00
06/10/2021	15991426471	Sorocaba-SP	09h07m44s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15998057892	Sorocaba-SP	09h10m04s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15991426471	Sorocaba-SP	10h16m01s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15991367378	Sorocaba-SP	10h24m57s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15996129029	Sorocaba-SP	14h23m04s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15991426471	Sorocaba-SP	14h24m57s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15991545205	Sorocaba-SP	14h25m47s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15996129029	Sorocaba-SP	15h25m44s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15991426471	Sorocaba-SP	15h27m13s	0h00m30s	0,00
06/10/2021	15991426471	Sorocaba-SP	08h44m25s	0h00m30s	0,00
09/10/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h30m13s	0h56m48s	0,00
12/10/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h18m59s	0h31m12s	0,00
15/10/2021	15996000187	Sorocaba-SP	20h42m55s	0h21m00s	0,00
15/10/2021	15991556646	Sorocaba-SP	06h56m17s	0h00m30s	0,00
15/10/2021	15991331048	Sorocaba-SP	12h20m02s	0h00m30s	0,00
19/10/2021	15991426471	Sorocaba-SP	21h06m05s	0h27m36s	0,00
19/10/2021	15991331048	Sorocaba-SP	17h40m55s	0h00m30s	0,00
19/10/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h35m53s	0h00m30s	0,00
19/10/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h38m35s	0h30m00s	0,00
22/10/2021	15991331047	Sorocaba-SP	20h48m10s	0h00m30s	0,00
22/10/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h51m40s	0h13m30s	0,00
25/10/2021	15996825193	Sorocaba-SP	12h30m54s	0h02m18s	0,00
			SubTotal	5h02m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532111854	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1832317617	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1533570885	Sorocaba-SP		0h45m36s	0,00
			SubTotal	0h47m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532024891	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532211071	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532211873	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532214124	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532218123	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532213191	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h05m06s	0,00



Cliente:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:
2111918496499

1305
u

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

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATTEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS

SubTotal	5h55m42s	29,97
Total Serviço		29,97



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.48
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS /		
Codigo de Barras	84650000003-5	67640296202-8
	11125007000-5	00225193546-2 /
Data do pagamento		19/11/2021 /
Valor em Dinheiro		367,64
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		367,64 /

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: E.EDF.02B.A77.4AF.960

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: NOV/2021
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA:
RESIDENCIAL
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
NOV/2020 88 FEV/2021 96 MAI/2021 104 ABO/2021 114
DEZ/2020 97 MAR/2021 99 JUN/2021 112 SET/2021 109
JAN/2021 77 ABR/2021 107 JUL/2021 112 OUT/2021 113

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRANTEIRO OCORRÊNCIA
27/12/2021 A18LM0687914
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
01/10/2021 30/10/2021 30/10/2021 MED 113 DIARIO LITROS
1451 1564 1564 FAT 113 4035

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	1. Água	1. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,06	10	65,60	60,60
51	75	6,91	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,07	6,54	25	176,75	163,50
101	200	8,48	7,84	13	110,24	101,92
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				113	693,04	640,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 693,04
TAR. ESGOTO 01/01 640,84
CREDITAL202 5 /12 -0,42
CREDITAC 77 /144 -5,25

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

R\$ 1.328,21

COD. PI/DÉBITO AUT. 0100005164-91	VENCIMENTO 13/12/2021	TOTAL A PAGAR 1.328,21
--------------------------------------	--------------------------	---------------------------

MENSAGEM

NO ME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATARDADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da água NOV/21 - Sist. de Abast.: ETA Carrado - Sanacional: ITUPARARANGA
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 230 230 3,8 uC 15
Turbidez 227 230 230 0,7 NTU 5
Cloro Residual 227 230 230 1,4 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 227 230 230 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 230 230 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 5164-91

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA NOV/2021	VENCIMENTO 13/12/2021	TOTAL A PAGAR 1.328,21
------------------------	--------------------------	---------------------------



1309
Uy

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.55
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA /		
Codigo de Barras	82640000013-7	28210091001-1
	00000516401-7	11202110003-0
Data do pagamento		02/12/2021
Valor Total		1.328,21 /

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3D.290.229.FE2.1B0



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

1310
W

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021

Ofício nº 280/2021

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

Feito reembolso referente a Nota fiscal 34735 da empresa Medclin no valor de R\$ 99,30 referente as funcionárias Fabiana Barbosa da Silva e Débora de Fátima Leite, que não fazem parte desse serviço. Segue comprovante do depósito anexo a nota fiscal.

Feito reembolso no valor de R\$4,00 referente a diferença no pagamento da Nota fiscal do prestador Escritório Graziano pagamento feito no valor de R\$694,00 e o valor correto é R\$ 690,00, recibo de devolução anexo a nota fiscal.

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.057.905	661,41 C	
				04/11 6511 57905-X MOVIMENTO M N			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	694,00 D	
				04/11 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	69,71 D	
				04/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	447,78 D	
				04/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	267,73 D	
				04/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	65,43 D	
				04/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	2.539,09 D	
				04/11 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	74,45 D	
				04/11 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
04/11/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	317,40 D	
				04/11 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	423,77 D	
				TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI			
04/11/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	110.402	1.328,21 D	
				SAAE SOROCABA			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	848,00 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	440,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	538,30 D	
				260 0001 31717580831 FABIANA FERRAZ PE			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	1.685,48 D	
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.057,94 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.446	3.969,00 D	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	110.501	332,00 D	
				05/11 15:24 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA			
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	110.502	223,80 D	
				05/11 15:24 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.524,80 C	0,00 C
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	2.172,24 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			

					5	2.172,24 C	0,00 C
09/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa				
09/11/2021	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227		4.000,00 C	
			09/11 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
09/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.901	1.641,82 D	
			PMS/FMT URBES				
09/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	2.358,18 D	0,00 C
12/11/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor		55.990	61.706,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA				
12/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	61.706,00 D	0,00 C
17/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315		2.728,46 D	
			17/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR				
17/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315		161,16 D	
			17/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR				
17/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		111.701	236,80 D	
			17/11 10:43 MIGUEL E PASCHOINI DE ALME				
17/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	3.128,42 C	0,00 C
19/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		111.901	367,64 D	
			NET SERVICOS				
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.902	248,25 D	
			MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI				
19/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	615,99 C	0,00 C
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		22.987	9.363,00 D	
24/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		112.401	1.052,00 D	
			24/11 12:27 LUCIANA SOUZA DA CRUZ				
24/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		112.402	785,00 D	
			24/11 12:27 Talita Martins Dos Santos				
24/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		112.403	709,00 D	
			24/11 12:26 VERA LUCIA TORQUATO PIRES				
24/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		112.404	1.026,00 D	
			24/11 12:28 Thiago Francisco Torquato				
24/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		112.405	975,00 D	
			24/11 12:28 SILVANA ALARCON ROCHA				
24/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		112.406	783,00 D	
			24/11 12:28 ROSELI LEITE FERREIRA				
24/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		112.407	490,00 D	
			24/11 12:29 Regina Claudia Fermino da				
24/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		112.408	418,00 D	
			24/11 12:29 Rafaela Lima dos Santos				
24/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	15.601,00 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.601	2.217,95 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC				
26/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	2.217,95 C	0,00 C
29/11/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315		215,65 D	
			29/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR				
29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.901	418,13 D	
			TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI				
29/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	833,78 C	0,00 C
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		76.677	23.350,00 D	
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		113.001	2.103,00 D	
			30/11 10:55 LUCIANA SOUZA DA CRUZ				
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		113.002	1.304,00 D	

1312
Cy

1313
4

			30/11 10:56 Rafaela Lima dos Santos		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.003	1.521,00 D
			30/11 10:56 Regina Claudia Fermio da		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.004	1.412,00 D
			30/11 10:56 ROSELI LEITE FERREIRA		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.005	1.685,00 D
			30/11 10:56 SILVANA ALARCON ROCHA		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.006	1.435,00 D
			30/11 10:57 Talita Martins Dos Santos		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.007	1.235,00 D
			30/11 10:57 Thiago Francisco Torquato		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.008	1.293,00 D
			30/11 10:57 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.009	1.700,00 D
			30/11 10:59 Luiz Galdino da Silva JÚni		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.010	2.000,00 D
			30/11 10:59 MARCOS ROBERTO PIRES		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	1.700,00 D
			104 3880 45860627890 DOUGLAS FLAMEL LO		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	2.500,00 D
			341 5865 30122690885 MARIA CLAUDIA ALV		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.013	181,30 D
			30/11 11:26 TOSHIMAR COMERCIO C B LTDA		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	535,35 D
			260 0001 31717580831 FABIANA FERRAZ PE		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.015	2.000,00 D
			30/11 12:38 DANILO APARECIDO O COSTA		
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.016	1.600,00 D
			30/11 12:39 GABRIELA GUERIERO DE ARRUD		
30/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	47.554,65 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 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	132.195,08			12.990,028801		
04/11/2021	RESGATE	9.057,94	12,18		890,666434	10,183520623	12.099,362367
	Aplicação 10/09/2021	9.057,94	12,18		890,666434		
05/11/2021	RESGATE	4.524,80	6,31		444,846473	10,185783794	11.654,515894
	Aplicação 10/09/2021	4.524,80	6,31		444,846473		
08/11/2021	RESGATE	2.172,24	3,13		213,521573	10,188057227	11.440,994321
	Aplicação 10/09/2021	2.172,24	3,13		213,521573		
09/11/2021	APLICAÇÃO	2.358,18			231,413397	10,190334816	11.672,407718
12/11/2021	APLICAÇÃO	61.706,00			6.051,309248	10,197132135	17.723,716966
17/11/2021	RESGATE	3.126,42	5,45		306,996663	10,201641847	17.416,720303
	Aplicação 10/09/2021	3.126,42	5,45		306,996663		
19/11/2021	RESGATE	615,89	1,13		60,455524	10,205180611	17.356,264779
	Aplicação 10/09/2021	615,89	1,13		60,455524		
24/11/2021	RESGATE	15.601,00	31,09		1.530,604826	10,213014969	15.825,659953
	Aplicação 10/09/2021	15.601,00	31,09		1.530,604826		
26/11/2021	RESGATE	2.217,95	4,64		217,527262	10,217523927	15.608,132591
	Aplicação 10/09/2021	2.217,95	4,64		217,527262		
29/11/2021	RESGATE	633,78	1,35		62,146911	10,219816033	15.545,985780
	Aplicação 10/09/2021	633,78	1,35		62,146911		
30/11/2021	RESGATE	47.554,65	9,23		4.653,053700	10,222078461	10.892,932080
	Aplicação 10/09/2021	8.584,04	2,09		839,959405		
	Aplicação 01/10/2021	24.278,26	4,64		2.375,534596		
	Aplicação 08/10/2021	14.692,35	2,50		1.437,559699		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		157,21		15,379456	10,222078461	10.877,552624
	Aplicação 10/09/2021		16,72		1,635675		
	Aplicação 01/10/2021		37,16		3,635269		
	Aplicação 08/10/2021		84,18		8,235116		
	Aplicação 09/11/2021		1,03		0,100762		
	Aplicação 12/11/2021		18,12		1,772634		
30/11/2021	SALDO ATUAL	111.191,20			10.877,552624		10.877,552624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.195,08
APLICAÇÕES (+)	64.064,18
RESGATES (-)	85.504,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	231,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,61
SALDO ATUAL =	111.191,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384

1315
4

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 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	1.715,43 D	
				01/12 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	189,09 D	
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	757,49 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	300,00 D	
				341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	300,00 D	
				341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.105	804,76 D	
				01/12 15:20 FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA			
01/12/2021		0000	13105	144 PiX - Enviado	120.106	189,09 D	
				01/12 15:20 Silvilleima Aparecida Simao			
01/12/2021		0000	13105	144 PiX - Enviado	120.107	440,00 D	
				01/12 15:21 SOROCABA GAS E AGUA LTDA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.655,86 C	0,00 C
02/12/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	558.511.000.003.227	99,30 C	reembolsado medicina
				02/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	1.328,21 D	
				SAAE SOROCABA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	980,47 D	
				237 2025 007526062000180 RAPOSAO CASA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.209,38 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	91.554	49.208,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	300,00 D	
				03/12 12:12 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302	1.000,00 D	
				03/12 17:53 MOMUNES			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	47.906,00 D	0,00 C
07/12/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	604,00 D	
				07/12 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	2.172,24 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	1.287,10 D	
				PMS/FMT URBES			
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.153,94 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.901	1.819,80 D	

09/12 18:00 SUELI DOMINGOS BAUNGART

09/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.819,80 C	0,00 C	4317
10/12/2021	6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,00 C		W
			10/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				reembolso
10/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				Organizações Graziare

Invest.com Resgate Autom.						146.339,05 C
Saldo						146.343,05 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						146.459,25

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 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	111.191,20			10.877,552624		
01/12/2021	RESGATE	4.695,86	1,03		459,382575	10,224353841	10.418,170049
	Aplicação 08/10/2021	4.695,86	1,03		459,382575		
02/12/2021	RESGATE	2.209,38	0,59		216,099521	10,226630718	10.202,070528
	Aplicação 08/10/2021	2.209,38	0,59		216,099521		
03/12/2021	APLICAÇÃO	47.906,00			4.683,398331	10,228897182	14.885,468859
07/12/2021	SALDO ATUAL	152.329,59			14.885,468859		14.885,468859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.191,20
APLICAÇÕES (+)	47.906,00
RESGATES (-)	6.905,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,64
SALDO ATUAL =	152.329,59
Disponível p/ Resg =	152.233,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	29,14
IR complementar =	12,86
IOF estimado =	54,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/10/2021	909.651.108	61.346,00	6.042,498190	3.921,221279
09/11/2021	909.651.109	2.358,18	231,413397	231,312635
12/11/2021	909.651.112	61.706,00	6.051,309248	6.049,536614
03/12/2021	909.651.103	47.906,00	4.683,398331	4.683,398331

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	



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

1320

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



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 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.

1321
u

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

1323
u

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

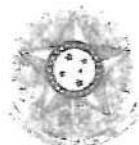
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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



FORUM 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.

1325
W



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.

1326
4



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.

Prestação de Contas Momunes Crianças Municipal Novembro 2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 15:52**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima**Anexos:** Momunes Crianças Municipal~1.pdf (615 KB)

Boa tarde Cíntia,

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

- 1 – Faltou o carimbo em algumas despesas como recibos de Férias, Sodexo, Urbes, etc. Favor trazer o carimbo da Esfera Municipal ou retirar as originais para carimbar;
- 2 – Na despesa da Medclin consta dois funcionários que não estão na lista. Verificamos que já foi feito o reembolso do valor de (R\$ 99,30).
- 3 – Favor retirar esse valor da despesa no Relatório de Execução Financeira, deixando o valor total de R\$ 148,95. Fazer as demais correções no Relatório de Execução financeira conforme o anexo;
- 3 – Na rubrica Outros Serviços de Terceiros em Planilha Orçamentária consta somente despesa com Contador. Enviar justificativa de apresentar despesas com Manutenção automotiva (NF em nome de Miguel Eduardo Pachoiné) e Serviços de pintura de edifícios em geral (Luiz Antônio de Oliveira).

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

1328
W

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 57 - VANDELICI FERREIRA DA COSTA
C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ
Função.....: CUIDADOR (A)
CTPS.....: 12764-00260-SP Admissão: 20/09/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de setembro de 2020 a 19 de setembro de 2021
Gozo de férias.....: de 09 de novembro de 2021 a 28 de novembro de 2021
Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 29 de novembro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.429,93	1.429,93
30005 Férias	20,00	953,29
30993 1/3 férias	953,29	317,76
31005 Abono pecuniário	10,00	476,64
31993 1/3 abono pecuniário	476,64	158,88
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,32

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

R\$ 1.809,00

Proventos: 1.906,89 Descritos: 97,89
Líquido: 1.809,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.809,00

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Nove Reais
-------------------	--------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/10/2021

Van delci S. da Costa
VANDELICI FERREIRA DA COSTA

[Assinatura]
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.809,00,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Nove Reais
-------------------	--------------------------------

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 05/11/2021

Van delci S. da Costa
VANDELICI FERREIRA DA COSTA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

1329
4

Colaborador: 54 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
 C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ
 Função.....: CUIDADOR (A)
 CTPS.....: 92891-00021-PA Admissão: 20/09/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de setembro de 2020 a 19 de setembro de 2021
 Gozo de férias.....: de 08 de novembro de 2021 a 07 de dezembro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 8 de dezembro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo				
0	1.429,93	1.787,41				
30005 Férias	30,00	1.429,93	91015	INSS férias	12,00%	203,37
30352 Férias adicional noturno	357,48	357,48	91515	IR férias	7,50%	20,69
30993 1/3 férias	1.787,41	585,80				
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,85				

Proventos: 2.384,06

Descontos: 224,06

Líquido: 2.160,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2.160,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.160,00

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Sessenta Reais
-------------------	---------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 09/10/2021

Maria do Socorro R. Barros
 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

[Assinatura]
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.160,00,

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Sessenta Reais
-------------------	---------------------------------

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 05/11/2021

Maria do Socorro R. Barros
 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	09/11/2021	16:22	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		118023	
171V.1971.6161.3546499-Q		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000196535	4Q	09/11/2021

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
--	---------------------------------------

Endereço R ORESTES ANGELO COLO, 62	Complemento
--	-------------

CEP 18055-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail: CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM					
---	--	--	--	--	--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	12,24	12,24

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 18 ALIMENTAÇÃO EMV 2180,00 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 12,24 \ TX ENTREGA 0,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,18 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 09/11/2021 Nro Pedido.: 26752013/21					
---	--	--	--	--	--

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2.172,24
 60

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.160,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRPJ	FGF/PASEP	COPINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	2.172,24
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 196535	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.172,24	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extensão
 dois mil cento e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 171V.1971.6161.3546499-Q
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 118023	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

1331
Cy

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36288.101177 8 88130000164182			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/11/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000511080	DATA DOCUMENTO 08/11/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036288101		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.641,82	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.641,82 (=) Valor total = R\$ 1.641,82						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.641,82						

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
1641,82

Autenticação Mecânica



Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 36288.101177 8 88130000164182			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 23/11/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 08/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000511080	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/11/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036288101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.641,82	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

 <p>PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 34735											
	Data e Hora de Emissão 09/11/2021 00:00:00											
	Código de Verificação 2fc2e0acdb6fab478e82bf38b0219c2ee32a589e											
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Inscrição Municipal: 091724 Endereço: Rua Rua Ramos de Azevedo, N°289 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 13035-480 Município: Sorocaba UF: SP											
	TOCADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: Rua Orestes Angelo Celso, N°62 - Jardim São Marcos - CEP: 13056-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: movmen@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: Serviços Prestados: Descrição do FCMO: FCMO/FMS: 1) 22/11/2021 248,25												
Tributável SIM	Item Recepção do FCMO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">248,25</td> <td style="text-align: center;">248,25</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	248,25	248,25				
Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
1	248,25	248,25										
<p><i>Pago com Recursos Municipais/SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº 21754/2019</i> R\$ 148,95</p>												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%) R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,5000%) R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,2000%) R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%) R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%) R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 248,25</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%) R\$ 0,00	COFINS (0,5000%) R\$ 0,00	INSS (0,2000%) R\$ 0,00	IR (0,0000%) R\$ 0,00	CSLL (0,0000%) R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 248,25				
PIS (0,6500%) R\$ 0,00	COFINS (0,5000%) R\$ 0,00	INSS (0,2000%) R\$ 0,00	IR (0,0000%) R\$ 0,00	CSLL (0,0000%) R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 248,25												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 248,25	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,93								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Recebimento: A Recolher			OUTRAS INFORMAÇÕES Local de Prestação do Serviço: Sorocaba Tributação: Tributável									
NFS/NÉTE: 34735/21 09/11/2021 CNES: 84200700 Descrição de Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas												

1333 u

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente ao mês: **Novembro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ Admissão: 20/09/2019
000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A) CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	476,64	
17020	Comp. férias média HE	20,00	74,15	
17021	Comp. férias média DSR HE	20,00	14,90	
17105	1/3 complemento de férias	89,05	29,68	
17220	Compl. abono pecuniário média HE	10,00	37,07	
17221	Compl. abono pecuniário média DSR HE	10,00	7,45	
17305	1/3 complemento de abono pecuniário	44,52	14,84	
613	Horas extras 100%	12:00	190,66	
541	DSR horas extras	8,00	47,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
441	Taxa assistencial	14,30%		14,30
803	Vale transporte			28,60
		Totais		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ ~~776,00~~

Banco de horas:
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Continua na próxima página...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: VANDELICI FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 776,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 20/09/2019
000057 VANDELICI FERREIRA DA COSTA		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2		CTPS: 12764 Série: 00260
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	8,9996%		75,03
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>776,00</u></p>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	893,93	117,93
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 776,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.429,93	2.104,75	2.104,75	168,38	379,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci Ferreira da Costa</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO		01/12/2021 09:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1336



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

18125-000 - AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEIROA, 100 - VILA SANTA LUZIA - ALUMÍNIO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 11	Data Emissão: 29/11/2021	Chave: EDMO-FWDU
-------------	------------------------	--------------------------	------------------

DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA
36553467862 -MEI

RUA DOIS SANTA RITA, 0 - SANTA RITA - ALUMÍNIO - SP

CNPJ/CPF: 37.022.651/0001-92 Insor. Estadual/RG: 46.966.830-1

Email: danilo_receedf@hotmail.com

Telefone: 11 6405-5694

Inscrição Municipal: 2776

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2021

Atividade: 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza

Dados do Tomador de Serviço

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Vila Jardim

Sorocaba - SP - CEP: 18044010

CNPJ/CPF: 03.778.458.0001-64

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: momunes@hotmail.com

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente ao mês de novembro de 2021	2.000,00	2.000,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 369.00 (18.45%)

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Observação:	Total dos Serviços		2.000,00
	Total de Deduções		0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	5,00 %	100,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
2.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	2.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.aluminio.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão 29/11/2021	RECEBI DA EMPRESA DANILLO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 36553467862 -MEI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF 11		
Chave EDMO-FWDU	Local / Data	Assinatura



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

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

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\$ 61.706,00	12/11/2021	55990	R\$ 61.706,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 43.645,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 61.706,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 496,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 105.788,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 105.788,38

(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\$ 50.871,01
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$ 19.500,00
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$ 189,09
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$ 5.625,46
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$ 2.403,70
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$ 1.226,80
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2021	R\$ 4.253,80
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$ 757,49
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$ -
R.F.F. Complementar	NOVEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 84.927,35

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoas jurídicas. (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\$ 105.788,38
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 84.927,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.861,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.861,03

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
23 / 12 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSE 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	CREDIOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	VANDELICI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 768,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 772,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 768,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 480,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 768,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO	Recursos humanos (5)	R\$ 767,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.026,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 976,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	SILVANA MARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 976,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.022,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 974,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	MARIA JAMLIARO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.028,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 768,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 948,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 722,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.880,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 416,00
30/11/2021	24/11/2021	HOLERITH	VARA LUCIA TORQUATO	Recursos humanos (5)	R\$ 709,00
08/10/2021	05/11/2021	FÉRIAS	VANDELICI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.208,00
08/10/2021	05/11/2021	FÉRIAS	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.160,00
08/11/2021	08/11/2021	NOTA FISCAL	SOROKO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.172,24
08/11/2021	09/11/2021	BOLETO	PMS/FMT URUBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.481,82
08/11/2021	18/11/2021	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	Recursos humanos (5)	R\$ 146,95
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.756,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.412,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.722,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.485,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.385,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.571,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	VANDELICI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 776,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.485,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.521,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 2.106,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	MARIA JAMLIARO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.854,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	SILVANA MARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.887,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.887,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.728,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 988,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.258,00
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.904,00
30/11/2021	30/11/2021	RPA	LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.700,00
30/11/2021	30/11/2021	RPA	DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.700,00
30/11/2021	30/11/2021	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
30/11/2021	30/11/2021	RPA	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
30/11/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	GABRIELA GUERRERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
28/11/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	DAMILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
08/12/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	MARIA HELENA DURO LOPES FERREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
08/12/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	CAMILA GUERRERO DE ARRUDA CAHS	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
30/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	FAMISLIA JALL E DICES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 304,76
30/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.715,85
18/11/2021	28/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 215,65
08/11/2021	17/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 2.778,46
11/11/2021	17/11/2021	NOTA FISCAL	SUPER MERCADARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 161,16
01/12/2021	09/12/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 890,00
16/11/2021	17/11/2021	NOTA FISCAL	MIGUEL EDUARDO PACHOINI	Outros serviços de terceiros	R\$ 296,80
02/12/2021	08/12/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 300,00
30/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	SIVILEIMA AP-DIMAO CARRIL ME	Medicamentos	R\$ 189,08
01/12/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO BUCHIMHA	Combustível	R\$ 757,49
29/11/2021	29/11/2021	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 416,13
05/11/2021	05/11/2021	NOTA FISCAL	CIRINEU SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 223,80
30/11/2021	30/11/2021	NOTA FISCAL	TOSHIMAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS	Outros materiais de consumo	R\$ 181,30
30/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Outros materiais de consumo	R\$ 300,00
30/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Outros materiais de consumo	R\$ 300,00
20/11/2021	02/12/2021	NOTA FISCAL	BAPOBOO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 980,47
20/11/2021	01/12/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E ÁGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 440,00
02/12/2021	28/11/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.217,85
25/11/2021	19/11/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 367,64
13/12/2021	02/12/2021	CONTA	SAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.958,21

TOTAL R\$ 84.827,55

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, 01 de dezembro de 2021.

DIRENTE: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158170/3

(nome, cargo e assinatura)



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

1339
4

Sorocaba, 20 de dezembro de 2021

Ofício nº 288/2021
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 referência do Mês de Novembro/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 :

Em resposta aos apontamentos referente aos itens gastos no mês de novembro com a rubrica Outros Serviços de Terceiros . Temos a declarar que ambos os serviços são referente a manutenção do carro e do imóvel os dois itens constam em planilha orçamentária porém em Outros materiais de consumo devido ao equívoco estaremos corrigindo a posição do serviço e colocando na rubrica correta para as próximas planilhas orçamentárias.

Sem mais,

Att

Maria José de Almeida Lima
Presidente



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

1340

W

Sorocaba, 22 de dezembro de 2021

Ofício nº 296/2021

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 referência do Mês de Novembro/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 :

Em resposta aos apontamentos referente ao serviço prestado pelo prestador de serviço Luiz António de Oliveira, temos a informar que o mesmo presta serviço de pequenos reparos e manutenção do imóvel segue e anexo a este ofício algumas fotos do serviços prestador.

Sem mais,

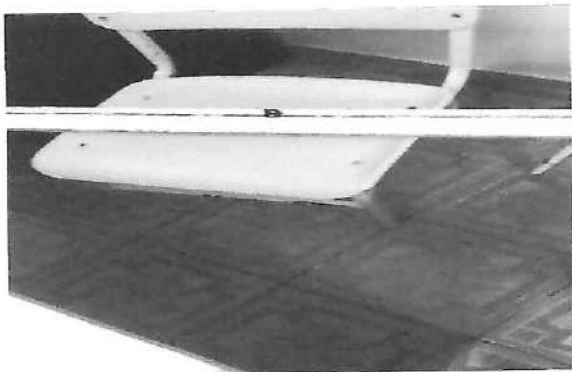
Att

Maria José de Almeida Lima

Presidente

1341

44





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



1342
4

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 23/12/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 61.706,00

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/DP

Chefe de Seção

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

C. 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	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	2 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	18 atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos
ATENDIMENTO SOCIAL	14 atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA

COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade diária	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento, Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zillo CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	7 Oficinas de inteligência emocional	Colaborar para o desenvolvimento integral dos adolescentes, estimular o protagonismo e orientar para os desafios do mundo moderno, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atitudes empreendedoras.	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero. Psicóloga Maira H. Zillo CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	13 Visitas de familiares para acolhidos na casa lar	A atividade realizada para proporcionar aos acolhidos momentos de interação e manter ou estabelecer vínculos com seus familiares. Visitas acompanhadas por cuidadores e em alguns casos também é acompanhada pela equipe técnica.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zillo CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564.
OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	Atividade diária	Identificar aptidões em esportes, inclusão de crianças e adolescentes em recreação e efetivas da Silva Pires e acompanhar em passeios.	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara
BRINCAR FAZ PARTE	Atividade diária	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zillo CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE		
CAPS SER E CONVIVER	15 -Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...	
CAPS ALEGRIA DE VIVER	3- Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...	
EXAME MÉDICO UBS CERRADO	11 -Exames	Exames de periódicos com solicitação médica	
DENTISTA UBS CERRADO	5- Atendimento	Acompanhamento saúde bucal	
VACINA UBS CERRADO	3-Vacina em acolhido	Calendário de vacinação	
VACINA 2ª dose COVID-19	6 - Vacina em acolhido	Controle Pandemia Covid	
PSIQUIATRA CAPS	7 -Atendimento Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico	
PEDIATRA UBS CERRADO	6-Consulta Médica Pediatra	Atendimentos Periódicos de rotina; Pediatra e etc..	
AMAS ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DE SOROCABA	13- Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, 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
NUTRICIONISTA	1- Acompanhamento Nutricional	Tratamento de saúde com Nutricionista voluntária
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	3- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
ANEPE 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
ESCUA 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 artaleceu 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.

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


NOME / ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
Assistente Social


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 a 17 anos e 11 meses		
Mês:	11	Novembro	30
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	121,00%		
Ano:	2021		
Data:	30/11/2021		
Total	726		

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

1347 w

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 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 Henrique D. Oliveira Onegra

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 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	



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

1350
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 Claudia Alves	301.226.90885	Cuidador	RPA	01/11/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



1351
W

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 PSICOLÓGICO	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
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