



Sorocaba, 10 de maio de 2022

Ofício nº 083/2022
À Secretária da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de conta Municipal do Mês de Abrii/2022, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$49.118,00 (quarenta e nove mil cento e dezoito reais) em conta corrente para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº083/2022- Apresentação de prestação de contas Municipal Abril/2022;
- 2- Ofício nº084/2022- Solicitação de pagamento do mês de Maio de 2022;
- 3- Relação de Funcionários do mês de referência;
- 4- Anexos;
- 5- Notas e recibos fiscais
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 8- Extratos Bancários;
- 9- Mapa dos carros

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SECID
10 / 05 / 2022
Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
30 / 05 / 2022
FUNCIONÁRIO: Rosângela



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

414
R

Sorocaba, 10 de maio de 2022

Ofício nº 084/2022

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de maio de 2022, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



415
R

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO Nº 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 CHESTES ANTONIO COLO, 02 JO SÂO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13056-670
RESPONSÁVEL(S) PELA OSE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2022 COMPETÊNCIA: ABRIL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	22754/2019	01/04/2019	31/03/2021	R\$ 68.000,00
Adiantamento nº				R\$ -
Adiantamento 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\$ 49.118,00	13/04/2022	24511	R\$ 48.118,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 18.748,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 48.118,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 647,89
(D) OUTRAS RECEITAS DEDUTIVAS DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 68.510,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 68.510,11

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

D(a) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Venho indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
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 (3)	ABRIL	2022	R\$ 20.712,83	
Recursos humanos (3)	ABRIL	2022	R\$ 15.700,00	
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$ -	
Gêneros alimentícios	ABRIL	2022	R\$ -	
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$ -	
Locação de imóveis	ABRIL	2022	R\$ -	
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2022	R\$ -	
Combustível	ABRIL	2022	R\$ -	
Bens e materiais patrimoniais	ABRIL	2022	R\$ -	
Obras	ABRIL	2022	R\$ -	
R.F.F. Condição de	ABRIL	2022	R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 55.413,33	

(3) Salários, encargos e benefícios; (4) Autônomos e passos jurídicos; (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\$ 68.510,11
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 55.413,33
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (H - F))	R\$ 12.096,78
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	R\$ 12.096,78

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCER.
30/05/2022
FUNCIONÁRIO: [Assinatura]

416
R

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMINOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRIDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.421,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.051,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.055,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.505,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	PENSAO	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 649,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.406,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	VANDELO FERREIRA DA COSTA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.616,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.732,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.544,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.327,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	NATALIA CRISTINA REZENDE MOTTA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.735,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.545,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERREIRO DA SILVA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.737,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.567,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 5.220,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.034,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	IBARELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.043,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.031,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	HOLERITH	TAIUTA MARTINS DOS SANTOS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 5.235,34
04/04/2022	05/04/2022 ✓	NOTA FISCAL	SODRKO PAES DO BRADI SERVIÇOS ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 2.391,56
30/04/2022	04/04/2022 ✓	BOLETO	PMT/PMT - UNIGES ✓	Recursos humanos (5)	R\$ 1.137,80
30/04/2022	29/04/2022 ✓	BPA	MARCOS ROBERTO PIRES ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/04/2022	29/04/2022 ✓	BPA	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.700,00
29/04/2022	29/04/2022 ✓	NOTA FISCAL	GABRIELA GUERRERO DE ARRUDA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
29/04/2022	29/04/2022 ✓	NOTA FISCAL	DANILLO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
20/04/2022	20/04/2022 ✓	NOTA FISCAL	CARLA GUERRERO DE ARRUDA CAUS ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 5.200,00
27/04/2022	29/04/2022 ✓	NOTA FISCAL	MARIA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA ✓	Recursos humanos (6)	R\$ 9.200,00

TOTAL R\$ 55.413,33

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, 10 de maio de 2022

DIRIGENTE: MARIA LÍZIE DE ALEMAR LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: ALESSANDRA GRACIANO BRATFSCH / CRC 13P13034/O-3

(nome, cargo e assinatura)

Comprovado



Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
 Conta do débito 57903-3
 Data pagamento 29/04/2022
 Valor total pagamento 19.172,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ELIFAZ CANDIDO	6962-0	45110-X	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	1.409,00 ✓
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
EDELENE ALVES DA SILVA FAR	6962-0	44358-1	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
LAIS DE OLIVEIRA SANTOS	6511-0	74923-0	0,00
FERNANDA SOUTO DE OLIVEIR	6962-0	51151-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
ALESSA CRISTINA PEREIRA D	1512-1	46737-6	0,00
JAQUELINE DE CARVALHO FAR	2923-8	53048-8	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
HELENA ALVES DE SOUSA	6962-0	51153-6	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
GABRIELA LIMA DIAS ANTONE	2923-8	53112-X	0,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
TALISSA CRISTINA LOPES DE	1512-1	54377-2	0,00
NATALI GABRIELA APOLINARI	1512-1	53910-4	0,00
SOLANGE FRANCISCO BERTONE	6962-0	45304-8	0,00
FRANCINE GERMANO TRISTAO	2923-8	47540-8	0,00
CAMILA CIRLENE MARTINS AR	2923-8	53045-X	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	2.051,00 ✓
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-8	69850-4	3.220,00 ✓
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
NAYARA CAROLINE MACEDO	1512-1	53905-8	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAÉ	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45548-0	1.471,00 ✓
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46562-3	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46566-6	0,00
LARISSA BORBA DIAS	6962-0	51154-4	0,00
ANA GABRIELA SOUZA DE OLI	6962-0	51158-0	0,00
EMANUELLE BUENO DIAS	6962-0	51159-5	0,00
JESSIKA MORAES PINTO	6511-0	74922-2	0,00
GABRIELA DE CAMARGO PASCH	2923-8	53047-6	0,00
GABRIELLA VITORIA FELICIA	6511-0	74925-7	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE CA	2923-8	48707-4	0,00
ISABELA FARIAS	6962-0	51305-9	0,00
JULIANA DA SILVA SANTOS	1512-1	54260-1	0,00

STEFANY CRISTINA DA CUNHA	6962-0	51149-8	0,00
CAMILA CRISTINA TOBIAS SI	6962-0	51157-9	0,00
LETICIA SILVA DIVINO	6962-0	51155-2	0,00
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	1.836,00 ✓
SUELY RIBEIRO	1512-1	55920-1	0,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45180-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	1.732,00 ✓
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	48580-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37678-0	2.033,00 ✓
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MKAELLY DA SILVA	8511-0	58909-8	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	48078-0	1.544,00 ✓
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00
SELMA APARECIDA APOLINARI	6511-0	75107-3	0,00
LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	8511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	84158-8	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	2.043,00 ✓
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	48569-0	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	8962-0	42428-5	2.033,00 ✓
SILMARA MENDES DE AGUIAR	2589-5	23487-7	0,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
LUCIANE RAMOS DA SILVA	4567-5	18731-3	0,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
ANDREA APARECIDA CARRIEL	6962-0	51201-X	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
LUANE CAROLINE MACHADO	1512-1	52472-7	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	46305-6	0,00
REBECA DE SOUSA MENDES FE	6931-0	28255-3	0,00
FLAVIA AMANDA VALENTIM DA	2923-8	53048-4	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50678-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46565-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CHRISTIANE GONCALVES FERR	6962-0	35832-0	0,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	48046-4	0,00
NADIR ROCHA	1512-1	53908-2	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA CATARI	2923-8	63113-8	0,00

418
R

419
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:49
6511005511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES
CPF: 034.258.548-79
AGENCIA: 2923-B - ALEM PONTE SP
CONTA: 45.548-8
DATA DE PAGAMENTO: 25/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.471,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.744.10C.100.652.781

Firefox

about:blank

00009 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 13036-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA DAR SÃO JOSÉ		
000009 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 015624 Série: 00602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.300,00	
307	Gratificações		97,33	
17205	Complemento de férias	4,00	20,44	
17020	Comp. férias média HE	4,00	1,85	
17105	1/3 complemento de férias	22,00	7,36	
17205	Complemento de abono pecuniário	10,00	51,11	
17220	Compl. abono pecuniário média HE	10,00	4,13	
17305	1/3 complemento de abono pecuniário	55,24	18,41	
60004	Amealhamento provento filha		0,02	
91005	INSS	9,00%		119,54
		Totais	1.590,54	119,54
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.471,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IR/RF
1.603,95	1.790,66	1.799,66	143,97	1.397,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador:		<i>Priscilla de Carvalho Pires</i>		
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		28/04/2022 09:48 - 50 Ambiente Contábil UNCO		

Pago com Recursos Municipais SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1471,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:48
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
 CPF: 308.255.028-29
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 37.685-X
 DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.051,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8E9.9A7.0C2.5CA.F54

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 13050-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 6 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/10/2010		
000000 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		CPF: 308.255.028-29 FIB: 150.61334.16.4 CTPS: 46252 Série: 00236		
CBO: 3152-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
242	Adicional noturno	1.603,95	400,99	
613	Horas extras 100%	12,00	267,32	
541	DSO horas extras	24,00	66,83	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
803	Vale transporte			95,24
91005	INSS	9,00%		182,33
		Totais	2.339,57	288,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.051,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	2.339,09	2.339,09	187,12	1.957,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Flavia Pires S. Rodrigues do Silve</i>		
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		29/04/2022 09:49 - SCl Arbeta Contabil (RBCO)		

Pago com Recursos Municipais/SECID
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2.051,00

421
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.06
 6511006511 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220429160651279767926
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 2.033,00
 DATA: 29/04/2022 - 13:21:40

PAGO PARA: Silvana A Rocha
 CPF: ***.521.658-**
 CHAVE PIX: 12252165839
 INSTITUICAO: 00416960 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000093767200
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Firefox

about:blank

00050 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abri/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador 000112 SILVANA ALARCON ROCHA		Admissão: 11/01/2021		
CBO: 5102-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 122.521.658-39 PIS: 122.75502.15-9 CTPS: 10032 Série: 00065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
242	Adicional noturno	1.603,00	400,90	
613	Horas extras 100%	12,00	267,32	
541	DSR horas extras	24,00	66,63	
90004	Antecedente provento folha		0,59	
803	Vale transporte			86,24
91000	INSS	8,00%		132,93
91505	IR	7,50%		18,21
		Total	2.339,78	308,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.033,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	2.339,09	2.339,09	187,12	2.146,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Silvana Rocha</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2033,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/04/2022 00:49 - SCS Ambiente Contábil UNICO

422
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
83/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.06
6511006511 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220429160754067549550
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.503,00
DATA: 29/04/2022 - 13:21:50

PAGO PARA: Thiago F T Pires
CPF: ***.268.658-**
CHAVE PIX: +5515991965008
INSTITUICAO: 31872495 BCD C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000149856393
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
83/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.06
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.748.154-4

FAVORECIDO: FABIANA FERRAZ PEREIRA FERNANDES
CPF/CNPJ: 317.175.808-31
VALOR: R\$ 644,03
DEBITO EM: 29/04/2022

DOCUMENTO: 042910
AUTENTICACAO SISBB: 3.37F.77E.758.48F.86E

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - CEP 10000-070 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		Admissão: 07/04/2000		
CBO: 5182-10 Função: CIDADADOR (A)		CPF: 307.268.058-00	PIB: 127.35493.25.5	CTPS: 54200 Série: 260
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
242	Adicional noturno	1.003,05	400,00	
613	Horas extras 100%	12,00	267,32	
541	DSR horas extras	24,00	66,83	
90004	Aredondamento provento folha		0,27	
3055	Pensão alimentícia			644,03
91005	INSS			192,33
		Totais	2.330,36	836,36
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.503,00	
Salário base	Base INSS	Base FCTE	Valor FCTE	Base IRRF
1.603,95	2.330,09	2.330,09	187,12	1.502,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/05/22 Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZAÇÃO BRAZILIANO

29/04/2022 09:49 - BCI Ambiente Control UNICO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.503,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 644,03 (Pensão)

423
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:48
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO
 CPF: 146.165.168-98
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 64.244-4
 DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.409,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F94.B81.187.958.309

Firefox

about:blank

00089 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO D'OLIVEIRA, 152 - CEP 13056-870 - SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abri/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		Admissão: 24/02/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5 CTPS: 36405 Série: 140		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	1.293,95	
17005	Complemento de férias	6,00	30,67	
17020	Comp. férias média HE	6,00	2,79	
17105	1/3 complemento de férias	33,40	11,15	
013	Horas extras 100%	12,00	213,86	
541	DSR horas extras	18,00	71,29	
90004	Azediandamento preventivo folha		0,05	
803	Vale transporte			76,99
91005	INSS	0,00%		129,98
Foliz Aniversário!!!		Totais	1.212,97	203,87
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.409,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	2.042,37	2.042,37	163,38	1.405,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		29/04/2022 09:49 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.409,00

424
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:49
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCE FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.859-X
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.636,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.505.BAD.384.C78.981

firefox

about:blank

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA CRESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 20/09/2019
000057 VANDELCE FERREIRA DA COSTA		CPF: 223.152.208-07		Série: 00260
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		PLS: 128.57479.22.2		CTPS: 12704
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
013	Horas extras 100%	12,00	213,86	
541	DSR horas extras	23,00	65,00	
9004	Arredondamento provento folha		0,82	
603	Vale transporte			90,24
91005	INSS	9,00%		151,20
		Totais	1.883,52	247,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.636,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	1.862,90	1.862,90	150,83	1.352,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelce S da Costa</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECIS.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
RS 1636,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

20/04/2022 09:49 - SCL Ambiente Control UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:49
6511095511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA
CPF: 357.068.208-05
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.573-4
DATA DE PAGAMENTO: 23/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.732,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.778.32E.C62.852.744

Firefox

about:blank

00058 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 82 CEP 13058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador 000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 8162-10 Função: CUIDADOR (A)		Admissão: 21/05/2020		
CPF: 357.068.208-05		PIS: 207.60297.20 7		
		CTPS: 09501 Série: 310		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
613	Horas extras 100%	12,00	213,86	
541	DSR horas extras	23,00	65,09	
00004	Aprofundamento provento falta		0,38	
81005	INSS	9,00%		151,28
		Totais	1.883,28	151,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.732,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	1.882,90	1.882,90	150,63	1.542,03
Declaro ter recebido o valor líquido acima referido.				
Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula de Oliveira</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.732,00

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

22/04/2022 00:49 - 501 Ambiente Contábil UNICO

426
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:49
6511805511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE DE JESUS SOUZA

CPF: 397.719.908-02

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

SP

CONTA: 45.879-8

DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.544,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.086.E0C.109.952.008

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA ORESTES ANGELO COLD, 62 CEP 13058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador 000017 DAYANE DE JESUS SOUZA		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 01/06/2019		
CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.00645-06.2		CTPS: 0004407 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	1.572,50	
80702	Situação maternidade emp. média HE	30,00	35,38	
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	30,00	5,99	
60004	Anequidamento provento Toluá		0,72	
95005	Salário família	1,00	56,47	
91005	INSS	9,00%		127,06
		Totais	1.671,06	127,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.544,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.572,50	1.613,87	1.613,87	129,10	1.297,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Dayane de Jesus Souza</i>		
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		29/04/2022 09:49 - SCI Ambiente Crédito UNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.544,00

427
R

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.05
6511000511 0000

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E00000000102220420100010000750240
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.321,08
DATA: 29/04/2022 - 13:20:53

PAGO PARA: Luciana Souza Cruz

CPF: ***.676.218-**

CHAVE PIX: 33767621800

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4000 - CONTA: 1288000000172282190

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Firefox

about:blank

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 10658-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 04/01/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000108 LUCIANA SOUZA DA CRUZ		CPF: 337.676.218-00 PIS: 104.13237.72.5 GTPS: 4733 Série: 303		
CBO: 5152-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DEBJTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
242	Adicional noturno	1.603,95	400,90	
611	Horas extras 100%	24,00	594,85	
541	DSR horas extras	24,00	133,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	
803	Vale transporte			96,24
91005	INSS	12,00%		229,78
91505	IR	7,50%		26,24
		Totais	2.673,26	352,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.321,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	2.673,25	2.673,25	213,00	2.253,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		29/04/2022 09:49 - SOI Ambiente Contábil UNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 2321,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTODATENDIMENTO - 16.10.05
6511006511 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220429160357915519439
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.548,00
DATA: 29/04/2022 13:21:23

PAGO PARA: Rafaela Lima Santos
CPF: ***.029.698-**
CHAVE PIX: 48302969842
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000366209219
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

00009 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18050-570 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 20/05/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000118 RAFAELA LIMA DOS SANTOS		CPTPS: 7775 Série: 452		
CEO: 4110 10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (M CPF: 483.029.698-42 FIS: 156.19420.64.0				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.600,52	
90004	Arredondamento proventos finais		0,04	
01005	INSS	9,00%		133,06
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID, Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>RS 1.548,00</p> 		Totais	1.601,06	133,06
		SALÁRIO LÍQUIDO		RS 1.548,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.600,52	1.600,52	1.600,52	134,44	1.547,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZACAO GRADUAPIS

29/04/2022 09:49 - SU Atendimento Contábil UNB03

430
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 63/05/2022 - AUTODATENDIMENTO - 16.10.06
 6511006511 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000028220429160517386456282
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.732,00
 DATA: 29/04/2022 - 13:21:31

PAGO PARA: Regina C F Silva
 CPF: ***.871.188-**
 CHAVE PIX: 31287118879
 INSTITUICAO: 19236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000033228476
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,05%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/04/2022 - 13:21:32

0089 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA GREGES ANGELO COLO, 02 - CEP 13050-370 - SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abri/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000114 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		Admissã: 13/05/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 312.871.106-79	PIS: 105.38758.53.4	CTPS: 72460 Série: 00319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal	30,00	1.603,90	
013	Horas extras 100%	12,00	213,00	
541	DSR horas extras	23,00	85,09	
90004	Anequidamento provento folha		0,38	
01005	INSS	0,00%		151,28
Féiz Aniversário!!!		Totais	1.603,28	151,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.732,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,90	1.602,90	1.602,90	150,03	1.731,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Regina C.F. Silva</i>				

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/04/2022 09:48 - SO Ambiente Contábil UNICO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.732,00

431
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.06
 6511006511 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220429160901033176428
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 1.542,00
 DATA: 29/04/2022 - 13:22:08

PAGO PARA: Vera L T Pires
 CPF: ***.416.748-**
 CHAVE PIX: +5515997642405
 INSTITUICAO: 17184937 BCD MERCANTIL DO BRASIL S.
 AGENCIA: 8219 - CONTA: 0000000000010197824
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Firefox

about:blank

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 02 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: S - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		Admissão: 14/10/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		CPF: 050.416.748-53 PIS: 105.40083.53.0 CTPS: 17836 Série: 350		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.673,53	
90004	Arredondamento provento folha		0,00	
91005	INSS	9,00%		132,43
		Totais	1.674,43	132,43
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.542,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.673,53	1.673,53	1.673,53	133,88	1.541,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vera Lucia Pires</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.542,00

ORGANIZACAO BRAZIANO

29/04/2022 08:40 - SCI Ambiente Control UNICO

432
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:48
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE
CPF: 462.107.908-52
AGENCIA: 0354-9 - ITU SP
CONTA: 69.850-4
DATA DE PAGAMENTO: 22/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.639.234.06C.6EF.541

Firefox

about:blank

00000 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-070 SOROCADA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000000 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA NEGRA		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 2518-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 462.107.908-52 PIS: 149.43061514 CTPS: 07007 Série: 306		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário municipal	35,00	3.728,01	
90004	Arredondamento provento folha		0,11	
81005	INSS	14,00%		350,22
81505	IR	15,00%		150,60
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 3.220,00</p>		Totais	3.729,02	500,82
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.220,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.728,91	3.728,91	3.728,91	295,31	3.370,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				
ORGANIZAÇÃO GRAZIANO		29/04/2022 09:40 - ECI Ambiente Contábil UNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:49
 651006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
 CPF: 459.052.982-53
 AGENCIA: 3318-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 37.676-0
 DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CA7.4E2.519.420.65E

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 13058-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 20/08/2010
000064 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		CPF: 459.052.982-53 PIS: 127.30250.25.5		CTPS: 92001 Série: 00021
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
242	Adicional noturno	1.603,95	400,99	
613	Horas extras 100%	12,00	267,32	
541	DSR horas extras	24,00	-05,03	
9004	Aredondamento provento falta		0,69	
803	Vale transporte			95,24
01005	INSS	9,00%		192,39
01505	IR	7,50%		18,21
		Total	2.339,78	306,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.033,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.003,95	2.339,09	2.339,09	187,12	2.146,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro R. Barros</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECAD.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2033,00

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

29/04/2022 09:49 - BCI Ambiente Control UNISOC

434
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:49
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: 519.199.858-85
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 22/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.043,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.67A.CBC.ABE.03E.CEE

about:blank

Firefox

00069 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Norma do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 03/05/2020
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA				
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMPREGAGEM		CPF: 519.199.858-85	PIS: 155.24762.49.8	CTPS: 5181008 Série: 5005
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.237,34	
0004	Arredondamento provento folha		0,10	
91005	INSS	9,00%		183,18
91505	IR	7,50%		11,26
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 2043,00</p>		Totais	2.237,44	194,44
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.043,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.237,34	2.237,34	2.237,34	178,98	2.054,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Oliveira</i>				
ORGANIZACAO GRAZIANO		28/04/2022 09:49 - SCS Ambiente Contábil UNICO		

435
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:49
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
 CPF: 164.311.078-02
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 42.428-5
 DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.413.C33.BF5.9FF.886

00058 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 13036-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 20/09/2019
00058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5		CTPS: 69426 Série: 00194
CBO: 5152-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.603,95	
242	Adicional noturno	1.603,95	400,99	
913	Horas extras 100%	12,00	267,32	
541	DSR horas extras	24,00	66,83	
9004	Arredondamento provento folha		0,60	
803	Valor transporte			96,24
91005	INSS	9,00%		192,33
91505	IR	7,50%		18,21
		Totais	2.339,76	306,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.033,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.603,95	2.339,09	2.339,09	187,12	2.148,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Januario dos Santos</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2033,00

ORGANIZACAO GRASIANO 29/04/2022 09:49 - SGI Andrezza Contábil UNIC

436
R

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Orestes Ângelo Colo, 62				04 Bairro Jardim São Marcos
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 13056-570	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.86203.29.8		11 Nome 111 - TALITA MARTINS DOS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Assunta Batistusso Escatena, 214				13 Bairro Parque São Bento
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18072-560	17 CTPS (nº, série, UF) 23720 / 392 / SP	18 CPF 416.980.698-04
19 Data de Nascimento 15/04/1996	20 Nome da Mãe MARIA SANDRA MARTINS DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.603,95	24 Data de Admissão 04/01/2021 /	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2022	26 Data de Afastamento 08/04/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 01079001728-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIND DOS AUX DE ADMINISTRACAO ESCOLAR DE SOROCA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8 dias (líquido de 8 faltas e DSR)	427,72	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	0,00
64 13º Salário-Exerc. 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	400,99	66 Férias Venc. Per. Aquis. 04/01/2021 a 03/01/2022	1.847,70
68 Terço Constituc. de Férias	749,56	69 Aviso Prévio Indenizado	177,33	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.103 Rescisão 13º salário	400,99		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.004,29

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	106 Vale Transporte	3,21	112.1 Previdência Social	32,07
112.2 Prev. Social - 13º Salário	30,07	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	65,35
				VALOR LÍQUIDO	3.938,94

Pago com Recursos Municipais
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 3938,94

437
R

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	02 Razão Social/Nome 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.86203.29.8	11 Nome 111 - TALITA MARTINS DOS SANTOS			
17 CTPS (CF, série, UF) 23720 / 392 / SP	18 CPF 416.980.698-04	19 Data de Nascimento 15/04/1998	20 Nome da Mãe MARIA SANDRA MARTINS DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2022	26 Data de Afastamento 08/04/2022	27 Cód. Afast. SJZ	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 13/04/2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.938,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 13 de abril de 2022



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220413154733137137866
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 3.938,94
DATA: 13/04/2022 - 12:49:18

PAGO PARA: Talita M Santos

CPF: ***.988.698-**

CHAVE PIX: +5515091444774

INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS

AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000050410610

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 13/04/2022 - 12:49:19

DOCUMENTO: 041302

AUTENTICACAO SISBB: 2.A69.E89.485.460.070

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0888


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

Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.



439
R

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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 06/04/2022	Hora Emissão 16:23	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticação 261Q.2380.7814.6039899-Q		
			Série da Nota 00024005E
			Valor RFB 48
			Data RFB 06/04/2022

Prestador de Serviço  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 09.034.868/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4,50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviço MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR	CPF/CNPJ 03.778.458/0001-84
---	---------------------------------------

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

CEP 18056-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail CINTIAMIRA_PRES@HOTMAIL.COM
--

Qtd	Descrição de Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	3,00	11,56	11,56

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

17 ALIMENTAÇÃO EMV 2380,00
 GESTÃO COBRANÇA 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 | TX ENTREGA 0,00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 11,56
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,17
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emissão: 06/04/2022
 Nro Pedido: 28060989/22

Pago com Recursos Municipais/SE-DF
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2.391,56

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.380,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

ISS	REPASSE	CONF	VAL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.391,56

Fatura Nº 240003	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.391,56	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Serviço
 Este ml trazem a novena e um real e cinquenta e seis centavo

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 Autenticação 261Q.2380.7814.6039899-Q
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 170454	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

440
2

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 05/04/2022	Vencimento 05/05/2022
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2631338-3	N.º do Documento 22/28066089	Valor do documento 2.391,56

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/28066089

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 63133.839843 2 89760000239156

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 05/05/2022
--	---------------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
---	---

Data do Documento 05/04/2022	N.º do Documento 22/28066089	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 05/04/2022	Nosso Número 2631338-3
--	--	---------------------------	--------------------	--	----------------------------------

Uso do Banco 98	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 2.391,56
---------------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)	(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.	
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.	(-) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (Independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.	(=) Valor Cobrado

Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R - ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP:18056-570 SOROCABA - SP CNPJ:03.778.458/0001-64	Código de Balcão
Secredot/Avofista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



441
R

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VL Unit	VL Total
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	145.155.168-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.068.205-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
8	DAYANE DE JESUS SOUZA	397.719.908-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.195.855-85	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.250.548-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
95	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	337.676.218-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.952.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	154.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
102	NATALIA CRISTINA REZENDE MOTTA	470.826.668-89	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
98	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	483.029.698-42	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
101	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	312.871.188-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00	
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-99	PRINCIPAL / PRINCIPAL						

442
R

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depo		
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES			307.269.658-00		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depo		
64	VANDELCI FERREIRA DA COSTA			223.152.209-07		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depo		
80	VERA LUCIA TORQUATO PIRES			860.416.749-53		PRINCIPAL / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,00	140,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo	Serviço
-----------	--------------	-----	-----------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	17	09/04/2022	12/04/2022	2.380,00
	Total: 1	Total: 17		Total do Pedido:	2.380,00

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:27:46
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3-----
BOFA MERRILL LYNCH DM S.A.-----
75590003319245087002463133839843289760000239156

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SCR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.391,56

VALOR COBRADO 2.391,56

NR.AUTENTICACAO F.3E0.B9B.CD5.035.664-----
Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por JBS26890 CELIA TEREZA SOUZA 05/04/2022 08:59:05

JBS26891 MARIA JOSE A LIMA

05/04/2022 09:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JBS26891 MARIA JOSÉ A LIMA.

444
R

Recibo do Pagador

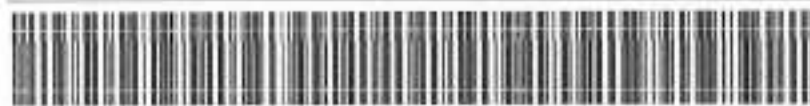
		001-9	00190.00009 02830.425001 37946.701176 1 89610000113280			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENIMENTO 20/04/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000564965	DATA DOCUMENTO 05/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037946701	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.132,80		
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\$ 1.132,80 (=) Valor total = R\$ 1.132,80						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.132,80						

Pago com Recursos Municipais (R\$ 1.132,80)
Termo de Colaboração nº 21793/2019
R\$ 1.132,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha alçada

		001-9	00190.00009 02830.425001 37946.701176 1 89610000113280			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENIMENTO 20/04/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO do BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 05/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000564965	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037946701	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.132,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, cabe ao 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 Boleto		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha alçada

Dados do Pedido: 1000564865

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOCCOMBA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1001594865

Data: 05/04/2022 08:12:53

Data Digital: 05/04/2022: 08:12:58

Data Habilitado:

Nosso Número: 24304250307949701

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO TITULAR DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
8663	Maria de Socorro Rodrigues Barros	R\$ 155,89	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611048138812082		Exercício Diferido WEB	05/04/2022
8664	Maria Jurema dos Santos	R\$ 155,89	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110481388181982		Exercício Diferido WEB	05/04/2022
867958	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	R\$ 155,89	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611048138819757982		Exercício Diferido WEB	05/04/2022
8670	Flavia Feres Santana Rodrigues da Silva	R\$ 155,89	VALE TRANSPORTE	Municipal	361102992277427481		Exercício Diferido WEB	05/04/2022
8661	Valdnei Ferreira da Costa	R\$ 155,89	VALE TRANSPORTE	Municipal	361097053214453871		Exercício Diferido WEB	05/04/2022
8672	Alexsandro Cleides Cláudio de Oliveira	R\$ 95,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611900547796660		Exercício Diferido WEB	05/04/2022
8659	SILVANA MARIQUELO ECCHIA	R\$ 95,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979133867471		Exercício Diferido WEB	05/04/2022

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.132,80

**Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

445
R

446
R

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:03
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090283042500137946701176189618000113280

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FNT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	40.001
NOSSO NUMERO	28304250037946701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.132,80
VALOR COBRADO	1.132,80

NR. AUTENTICACAO 7.D62.0C4.D6E.DC9.184

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

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

Assinada por	JB526090 CELIA TEREZA SOUZA	06/04/2022 09:06:58
	JB526091 MARIA JOSE A LIMA	06/04/2022 09:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB526091 MARIA JOSE A LIMA.

447
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.05
 6511006511 6004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220429161007990556712
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 2.000,00
 DATA: 29/04/2022 - 13:22:09

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
 CPF: ***.120.378-**
 CHAVE PIX: 07712037809
 INSTITUICAO: 00701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7432 - CONTA: 0000000000000169261
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa	Metric (CNPJ/Providência)	
69 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 2.000,00 Dois Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 2247,11	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	2.247,11
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos	SOMA	R\$ 2.247,11
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	247,11
Nro. Inscr. Prev.:	121.93784.28.2		IV	R\$	0,00
Nro. do CPF.:	077.120.378-09		V	R\$	0,00
Número CI	Conselho regional		VI	R\$	0,00
163810126			VII	R\$	0,00
Localidade	Data		VIII	R\$	0,00
SOROCABA	29/04/2022		SOMA	R\$	247,11
			Valor líquido	R\$	2.000,00
			Assinatura		
					
			Nome completo		
			MARCOS ROBERTO PIRES (CUIDADOR)		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOGATEMENTO - 16.10.00
6511006511 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-9-CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000028220429161112123617982
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.700,00
DATA: 29/04/2022 - 13:22:19

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa
CPF: ***.226.908-**
CHAVE PIX: +5515997231789
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000544965291
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Providência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.700,00 Um Mil e Setecentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1810,11	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carretilha (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	128.66727.24.1	
Nro. do CPF.:	301.226.908-85	
Número CI	Conselho regional	
384019429		
Localidade	Data	
SOROCABA	29/04/2022	

Especificações		R\$	
I Valor do serviço prestado		R\$	1.810,11
II Reembolso (0 % Val.Serviço)		R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.810,11
Descontos			
III INSS autônomo		R\$	210,11
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	210,11
	Valor líquido	R\$	1.700,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.700,00

Assinatura	Nome completo
Maria Claudia A Souza Lisboa	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA (CUIDADORA) ✓



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 29/04/2022 14:31:44
Competência da NFS-e: 04/2022
Número / Série: 12 / U
Código de Verificação: x2i6LdIHJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 42.062.887/0001-92
Nome/Razão Social: GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA 41318770823
Endereço: RUA JOAO BATISTA DEL MASTRO 262 OURO FINO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-620
Telefone: (15) 3037-0009
Inscrição Municipal: 393937
E-mail: BHMASSESSORIA@GMAIL.COM

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 427 VILA JARDINI
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18044-010
Telefone: (15) 3231-2688
Inscrição Municipal: 000301580
E-mail: momunes@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPISTA NA CASA DA SRA SÃO JOSÉ

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.600,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO
Serviço: 0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.

Município de Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: _____
Código da Obra: _____
Regra especial: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.48
6511006511 - 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.003-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220429163405836814357
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.600,00
DATA: 29/04/2022 - 13:35:48

PAGO PARA: Gabriela G Arruda
CPF: ***.187.788-**
CHAVE PIX: 41318770823
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2920 - CONTA: 0000000000000088776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,90%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/04/2022 - 13:35:41

DOCUMENTO: 042913
AUTENTICACAO SISBB: 2.E78.19C.B46.DCF.753

Central de Atendimento BB
4004 0881
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 8722
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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

451
R



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

10125-000 - AVENIDA OSWALDO ALVES DE CASTRO FIGUEIRA, 100 - VILA SANTA LÚZIA - ALUMÍNIO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	21	29/04/2022	QCVT-CEMN

DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA
36553467862 -MEI

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

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

Email: danilo_recreedf@hotmail.com

Telefone: 11 8405-5094

Inscrição Municipal: 2776

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2022

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: 18044-010

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 Abril de 2022.	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
[Assinatura]

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	COPINS	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	29/04/2022	RECEBI DA EMPRESA DANILLO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 36553467862 -MEI	
Número da NF	21	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Chave	QCVT-CEMN	Local / Data	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTODATENDIMENTO - 14.56.48
6511006511 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220429163329608943250
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.000,00
DATA: 29/04/2022 13:35:27

PAGO PARA: Danilo A D Costa
CPF: ***.534.678-**
CHAVE PIX: 36553467862
INSTITUICAO: 00701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000286224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,95%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/04/2022 - 13:35:28

DOCUMENTO: 042912
AUTENTICACAO SISBB: 6.30C.6C5.8A7.75D.34A

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 20/04/2022 11:47:26
Competência da NFS-e: 04/2022
Número / Série: 37 / U
Código de Verificação: sabuyFEcy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70
Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317848
Endereço: AVENIDA IPANEMA 5096 BL 08 APTO 841 REGIAO NORTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18070-671
Telefone: () -

Inscrição Municipal: 365342
E-mail: camila.gueriero@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 112 ABREU
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-270
Telefone: (15) 3231-2688

Inscrição Municipal: 000301580
E-mail: momunes@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Por este serviço prestado como Contribuinte referente ao mês de Abril.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 5.200,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		0,00

RETENÇÕES

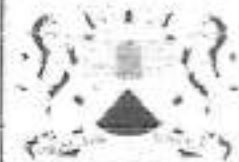
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: _____
Código da Obra: _____
Regra especial: _____



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2022 09:05:42

Competência da NFS-e
04/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
32 / U

Código de Verificação
ETP51Srgg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
35.013.619/0001-15
Nome/Razão Social:
MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820

Inscrição Municipal:
383801
E-mail:
mhzilio@hotmail.com

Endereço: RUA ADALBERTO PANZAN 43 BOA VISTA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 13065-844 (15) 8108-3828

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.776.456/0001-64
Nome/Razão Social:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA BRACIADO DE ADELI 112 ADELI

Inscrição Municipal:
000301580
E-mail:
momunes@hotmail.com

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 13035-270 (15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA RESUMENHO AO MÊS DE ABRIL 2022, 104/22

Pago com Recursos Municipais/SECAD
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 3.200,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.

Município da incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.200,00	0,00	0,00	3.200,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	C-SLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descostos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código de Obra:
Regra especial:

456
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.06
6511006511 0005

Comprovante Pix

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

SOMRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220429163211117886564
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 3.200,00
DATA: 29/04/2022 - 13:35:13

PAGO PARA: Naira H Z L Pereira
CPF: ***.116.408-**
CHAVE PIX: 27211640820
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2523 - CONTA: 0000000000001113046
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,55%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/04/2022 - 13:35:13

DOCUMENTO: 042511
AUTENTICACAO SISBB: 6.D2F.C51.F1E.78F.7F1

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338040900257130019
04/05/2022 09:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		6511	99015	470 Transferência enviada 01/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	359,90 D	
01/04/2022		6511	99015	470 Transferência enviada 01/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	2.879,09 D	
01/04/2022		6511	99015	470 Transferência enviada 01/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	176,27 D	
01/04/2022		6511	99015	470 Transferência enviada 01/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	14.097,34 D	
01/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 14:29 FAMILIA PAES E DOCES LTDA	40.101	1.131,00 D	
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	40.102	907,15 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19.550,76 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 16:37 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	40.401	259,60 D	
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	309,40 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	40.501	2.391,56 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.391,56 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.601	1.132,80 D	
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.132,80 C	0,00 C
13/04/2022		6511	99015	870 Transferência recebida 13/04 6511 57905-X MOVIMENTO M N	556.511.000.057.905	3.663,57 C	
13/04/2022		0000	14134	599 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	24.611	49.118,00 C	
13/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 12:00 TOSHIMAR COSMETICOS	41.301	307,40 D	
13/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 12:49 Talita Martins Dos Santos	41.302	3.838,94 D	
13/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	47.735,33 D	0,00 C
19/04/2022		6511	99015	870 Transferência recebida 19/04 6511 57905-X MOVIMENTO M N	556.511.000.057.905	307,40 C	
19/04/2022		6511	99015	870 Transferência recebida 19/04 6511 57905-X MOVIMENTO M N	556.511.000.057.905	307,40 C	
19/04/2022		6511	99015	470 Transferência enviada 19/04 6511 57905-X MOVIMENTO M N	556.511.000.057.905	307,40 D	
19/04/2022		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.901	210,87 D	

458
R

19/04/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	66,53 D	0,00 C
20/04/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	7.700,00 D	
			20/04 05:11 3227-1 MOVIMENTO DE M			
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	565,80 D	
			20/04 10:30 NEUSA H TONELLI ME			
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.002	240,00 D	
			20/04 10:31 NEUSA H TONELLI ME			
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.003	5.200,00 D	
			20/04 10:43 CAMILA G DE ARRUDA CAUS			
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.004	924,30 D	
			20/04 17:33 NEUSA H TONELLI ME			
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.005	400,00 D	
			20/04 17:33 NEUSA H TONELLI ME			
20/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	6	16.030,10 C	0,00 C
25/04/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	122,74 D	
			25/04 01:01 110315-6 S M JD VERA CR			
25/04/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	200,01 D	
			25/04 01:01 110315-6 S M JD VERA CR			
25/04/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	47,29 D	
			25/04 01:01 110315-6 S M JD VERA CR			
25/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	6	370,04 C	0,00 C
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.947	19.172,00 D	
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	2.321,00 D	
			29/04 13:20 LUCIANA SOUZA DA CRUZ			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	1.755,00 D	
			29/04 13:21 Natalia Cristina Rezende M			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	1.548,00 D	
			29/04 13:21 Rafaela Lima dos Santos			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.904	1.732,00 D	
			29/04 13:21 Regina Claudia Fermine da			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.905	2.033,00 D	
			29/04 13:21 SILVANA ALARCON ROCHA			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.906	1.503,00 D	
			29/04 13:21 THIAGO FRANCISCO TORQUATO			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.907	1.542,00 D	
			29/04 13:22 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.908	2.000,00 D	
			29/04 13:22 MARCOS ROBERTO PIRES			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.909	1.700,00 D	
			29/04 13:22 Maria Cláudia Alves de Sou			
29/04/2022	0000	13105	553 TED Transf Eletr Disponível	42.910	644,03 D	
			260 0001 31717580831 FABIANA FERRAZ PE			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.911	3.200,00 D	
			29/04 13:35 MAIRA HELENA ZILIO LOPES P			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.912	2.000,00 D	
			29/04 13:35 DANILO APARECIDO O COSTA			
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.913	1.500,00 D	
			29/04 13:35 GABRIELA GUERIERO DE ARRUD			
29/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	6	42.796,03 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8511-0
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	127.612,50			12.167,037210		
01/04/2022	REGGATE	19.550,76	16,42	31,28	1.867,925669	10,492058330	10.299,111521
	Aplicação 11/03/2022	19.550,76	16,42	31,28	1.867,925669		
04/04/2022	REGGATE	268,80	0,27	0,30	25,664285	10,495906646	10.273,447236
	Aplicação 11/03/2022	268,80	0,27	0,30	25,664285		
05/04/2022	REGGATE	2.391,56	2,73	2,31	228,253851	10,499713315	10.045,193385
	Aplicação 11/03/2022	2.391,56	2,73	2,31	228,253851		
06/04/2022	REGGATE	1.132,80	1,42	0,94	108,075133	10,503433745	9.837,115252
	Aplicação 11/03/2022	1.132,80	1,42	0,94	108,075133		
13/04/2022	APLICAÇÃO	47.736,33			4.539,862918	10,521660199	14.473,981170
19/04/2022	APLICAÇÃO	88,53			8,405426	10,532481658	14.482,386596
20/04/2022	REGGATE	15.030,10	32,10		1.429,583187	10,536078024	13.052,803409
	Aplicação 11/03/2022	15.030,10	32,10		1.429,583187		
25/04/2022	REGGATE	370,04	0,64		35,176807	10,543583193	13.017,627512
	Aplicação 11/03/2022	370,04	0,64		35,176807		
29/04/2022	REGGATE	42.750,03	112,01		4.059,323076	10,558913198	8.958,304436
	Aplicação 11/03/2022	42.750,03	112,01		4.059,323076		
29/04/2022	SALDO ATUAL	94.589,96					8.958,304436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.612,50
APLICAÇÕES (+)	47.823,86
REGGATES (-)	61.494,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	165,79
IOF (-)	34,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,69
SALDO ATUAL =	94.589,96

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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: 8511-0
 Conta corrente: 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.454	2.973,00 D	
03/05/2022		0000	00000	655 BB RF Automatico Empresa	5	2.973,00 C	0,00 C
04/05/2022		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C
Invest com Resgate Autom.							91.409,41 C
Saldo							91.409,41 C
Juros*							0,00
Data de Débito de Juros							31/05/2022
IOF*							0,00
Data de Débito de IOF							01/06/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							91.713,43

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8511-0
 Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	94.589,96			8.958,304436		
03/05/2022	RESGATE	2.973,00	8,28		282,137259	10,566771899	8.676,167177
	Aplicação 11/03/2022	2.973,00	8,28		282,137259		
04/05/2022	SALDO ATUAL	91.713,43			8.676,167177		8.676,167177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.589,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.973,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,48
SALDO ATUAL =	91.713,43
Disponível p/ Resg =	91.486,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	142,29
IR complementar =	17,79
IOF estimado =	66,94

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/03/2022	909.651.111	129.376,80	12.396,843527	4.130,898833
13/04/2022	909.651.113	47.735,33	4.536,662918	4.536,662918
19/04/2022	909.651.119	89,53	8,405426	8,405426

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
04/05/2022	10,570731991

Rentabilidade

No mês	0,1119
No ano	2,7938
Últimos 12 meses	5,2767

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/05/2022 - Cota: 10,570731991

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria-08 0800 729 6076
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



462
R

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2022

Sorocaba, 10 de maio de 2022

Relação de funcionários Abril 2022					
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	



463
R

Vera Lucia T Pires ✓	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Talita Martins dos Santos ✓	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	08/04/2022
Dayarre 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	
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 de Souza ✓	301.226.90885	Cuidador	RPA	01/02/2022	
Natália Cristina R Motta ✓	470.826.86869	Cuidadora	CLT	09/03/2022	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
CNPJ: **03.778.458/0001-64**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:30:26 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2022.

Código de controle da certidão: **43F5.B04F.780F.120B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

464
2

[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 /
16056-570

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: 26/04/2022 a 25/05/2022

Certificação Número: 2022042600562431347223

Informação obtida em 09/05/2022 16:29:29

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

466
R

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 22020157373-10
Data e hora da emissão 10/02/2022 08:42:53
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

467
R



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 4996577/2022
Expedição: 10/02/2022, às 08:35:55
Validade: 09/08/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 285.738/22-38

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 no cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados no cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Leqamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
1 LICENCA DE OBRAS	2022	674097/22	1	29/06/2022 00:00
1 LICENCA DE OBRAS	2022	674099/22	1	29/06/2022 00:00

Certidão emitida às 16:10:12 h, do dia 29/06/2022.

Válida até 08/07/2022.

Código de autenticidade: CC1652F5785D06F7

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 225.214/22-70

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
3960 PARCELAMENTO COTA UNICA	2022	411161/22	1	16/05/2022

Certidão emitida às 13:14:35 h, do dia 28/04/2022.

Válida até 25/05/2022.

Código de autenticidade: 921C03CCD43BF93C

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.

470
R**ENC: Prestação de Contas Momunes Crianças Municipal-Abril/2022**

Rosa Maria dos Santos Rocha

Enviado: segunda-feira, 27 de junho de 2022 10:40

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima; Claudia Maria Ferreira

Anexos: doc12414120220627102127.pdf (286 KB)

Bom dia.

Para darmos continuidade na análise de Prestação de Contas Municipal "MOMUNES CRIANÇA MUNICIPAL", referente ao mês de Abril/2022 é necessário atender a seguintes solicitações:

Item 01: Em relação ao Relatório de Execução Financeira parte 2 rever as seguintes situações:

1) No quadro funcionária Talita Martins dos Santos, Data do Documento e Data do Pagamento corrigir de "30/04/2022" para "13/04/2022";

2) Ainda no quadro da funcionária Talita Martins dos Santos, Especificação do Documento Fiscal, corrigir de "Holerith" para "Rescisão".

Item 02: Em relação ao Relatório de Execução Financeira parte 2, corrigir Data do Documento de "30/04/2022" para "29/04/2022", dos funcionários descritos como Marcos Roberto Pires e Maria Claudia Alves de Souza

Item 03: Atualizar data de Relatório de Execução Financeira;

Item 04: Enviar justificativa em relação ao termo de rescisão da funcionária Talita Martins dos Santos, os itens nº 69, nº 70 e nº 71, sobre o que foi pago;

Prazo de atendimento de até 03(três) dias úteis a contar do recebimento deste.

Para melhor esclarecimentos das solicitações segue anexo demonstrando onde deverá ser feita as correções e demais necessárias

Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania

Atenciosamente,

Rosa Maria dos Santos Rocha

SECID

De: naoresponder@sorocaba.sp.gov.br [naoresponder@sorocaba.sp.gov.br]

Enviado: segunda-feira, 27 de junho de 2022 10:21

Para: Claudia Maria Ferreira; Rosa Maria dos Santos Rocha

Assunto:

ECOSYS M2640idw

[00:17:c8:39:98:d7]

441
R

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.472,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.051,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	SILVINA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.023,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.901,00
30/04/2022	29/04/2022	RENSÃO	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 864,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	ALEXSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.400,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	MARCELO FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.836,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.731,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.816,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 2.821,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	WATALLA CRISTINA REZINDE MOUTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.296,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	BARBARA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.540,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.232,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.947,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 836,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARRIOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.023,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	WABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.048,00
30/04/2022	29/04/2022	HOLERITH	MARIA JARUARDO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.023,00
30/04/2022	31/04/2022	TERMO DE REGISTRO ✓	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 8.821,24
05/04/2022	05/04/2022	NOTA FISCAL	20090 PASS DO BRASIL SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.391,56
20/04/2022	06/04/2022	BOLETO	PVT, PVT - URUBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.120,80
30/04/2022	29/04/2022	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.000,00
30/04/2022	29/04/2022	RPA	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.700,00
29/04/2022	29/04/2022	NOTA FISCAL	GABRIELA BUENNERO DE ARRUDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.600,00
29/04/2022	29/04/2022	NOTA FISCAL	DANALO AZAROVIC DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.000,00
29/04/2022	29/04/2022	NOTA FISCAL	CARLA GUERRERO DE ARRUDA CAUS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.200,00
27/04/2022	29/04/2022	NOTA FISCAL	MARIA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.200,00

TOTAL R\$ 55.413,33

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 10 de maio de 2022

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura) CRC 25903804/0-1 - CNPJ: 15.775.634/0001-08

472
R**Re: ENC: Prestação de Contas Momunes Crianças Municipal-Abril/2022**

supervisaotecnica@momunes.org.br

Enviado:terça-feira, 28 de junho de 2022 9:23

Para: Rosa Maria dos Santos Rocha

Cc: Matheus de Oliveira Lima; Claudia Maria Ferreira

Anexos: Justificativa of 117-2022 ~1.pdf (203 KB)

Bom Dia !!!

Segue a justificativa referente ao item 04 da Municipal do lar São José
as outras justificativas foram entregue em 27/06/2022

Att

Cíntia Lima

Em 2022-06-27 10:40, Rosa Maria dos Santos Rocha escreveu:

> Bom dia,

>

>

> Para darmos continuidade na análise de Prestação de Contas Municipal

> "MOMUNES CRIANÇA MUNICIPAL", referente ao mês de Abril/2022 é

> necessário atender a seguintes solicitações:

>

> Item 01: Em relação ao Relatório de Execução Financeira parte 2 rever

> as seguintes situações:

>

> 1) No quadro funcionária Talita Martins dos Santos, Data do

> Documento e Data do Pagamento corrigir de "30/04/2022" para

> "13/04/2022";

> 2) Ainda no quadro da funcionária Talita Martins dos Santos,

> Especificação do Documento Fiscal, corrigir de "Holerith" para

> "Rescisão".

>

> Item 02: Em relação ao Relatório de Execução Financeira parte 2,

> corrigir Data do Documento de "30/04/2022" para "29/04/2022", dos

> funcionários descritos como Marcos Roberto Pires e Maria Claudia Alves

> de Souza

>

> Item 03: Atualizar data de Relatório de Execução Financeira;

>

> Item 04: Enviar justificativa em relação ao termo de rescisão da

> funcionária Talita Martins dos Santos, os itens nº 69, nº 70 e nº 71,

> sobre o que foi pago;

>

> Prazo de atendimento de até 03(três) dias úteis a contar do recebimento

> deste.

> Para melhor esclarecimentos das solicitações segue anexo demonstrando

> onde deverá ser feita as correções e demais necessárias

>

> Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania

>

> Atenciosamente,

>

>

> Rosa Maria dos Santos Rocha

>

> SECID

>

>

> De: naoresponder@sorocaba.sp.gov.br [naoresponder@sorocaba.sp.gov.br]

> Enviado: segunda-feira, 27 de junho de 2022 10:21

> Para: Claudia Maria Ferreira; Rosa Maria dos Santos Rocha

> Assunto:

>

> -----



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

473
R

Sorocaba, 28 de junho de 2022

Ofício nº 117/2022
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, referente a prestação de conta Municipal do Mês de Abril/2022, 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:

Justificativa item 04: Em relação ao Termo de rescisão da funcionária Talita Martins dos Santos, os itens de número 69, 70 e 71 é referentes ao aviso prévio previsto na lei do trabalho CLT onde serão acrescidos 3(três) dias por ano de serviço prestado na empresa.

Sem mais, subscrevemo-nos


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

28/06/2022





404
R

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 30/06/2022

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	ABRIL
Valor:	R\$ 49.118,00

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
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

Rosa Maria dos Santos Rocha
Auxiliar de Administração
Metrícula 436386

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 A 17 ANOS E 11 MESES

Mês/Ano: ABRIL/2022

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE ABRIL

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	12 atendimentos familiares no mês de Abril	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Coordenadora Camilla Guerlero
GRUPAL TÊMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4 Grupos temáticos com as crianças e adolescentes	Atividades com temas relevantes à sociedade, futuro, cultura, trabalho e educação. Através dos grupos equipe técnica também avaliar as aptidões.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Gabriela Arruda e Coordenadora Camilla Guerlero.
COMVIVÊNCIA FAMILIAR	1 encontro com familiares	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camilla Guerlero de Arruda Caus Coordenadora.
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	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camilla Guerlero de Arruda Caus Coordenadora.
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4 Assembleias entre acolhidos e cuidadores	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos e cuidadores.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 Coordenação Técnica Camilla Guerlero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Gabriela Arruda.
ATENDIMENTO PONTUAL >SICOLÓGICO	10 Atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq técnica, apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227.
ATENDIMENTO SOCIAL	3 Atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA.	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654

475
R5

COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade diária	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Psicóloga Maira Zilio CRP: 08/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Omega CRESS: 64.664 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 Guerreiro, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 08/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Omega CRESS: 64.664 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	32 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 cuidadoras e em alguns casos também é acompanhada pela equipe técnica.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Guerreiro, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 08/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Omega CRESS: 64.664.
OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	Atividade diária	Identificar aptidões em esportes, inclusão de crianças e adolescentes em recreação e atividades e acompanhar em passeios.	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Gabriela Arruda
O BRINCAR FAZ PARTE	Atividade diária	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zilio CRP: 08/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Omega CRESS: 64.664 e Cuidadores.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE		
CAPS SER E CONVIVER	18 - Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapêutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...	
CAPS ALEGRIA DE VIVER	2- Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapêutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...	
CRIANDO LAÇOS	4- Circulo	Circulo restaurativo temático	
EXAME MÉDICO UBS CERRADO	4- Exames	Exames de periódicos com solicitação médica	
PERÍCIA MÉDICA	1- Avaliação	Avaliação para INSS	
DENTISTA UBS CERRADO	3- Atendimento	Acompanhamento saúde bucal	
APAE	7 - Pedagógico	Acompanhamento pedagógico	
PILATES - CENTRO CULTURAL	8- Aulas pilates	Melhora na qualidade de saúde	
AULA CANTO PARTICULAR	3- Aula canto	Aula educacional e cultural	

AULA PIANO PARTICULAR	2- Aula Piano	Aula educacional e cultural
AULA FUTEBOL PARTICULAR	4- Treino	Treino rendimento físico e esporte
VACINA UBS CERRADO	14-Vacina em acolhido	Calendário de vacinação e Covid
PSIQUIATRA CAPS	7 -Atendimento Especialidade	Acompanhamento e tratamento psiquiátrico
PSIQUIATRA AMAS	1- Atendimento especialidade	Acompanhamento e tratamento psiquiátrico
CONSULTAS MÉDICAS UBS	9-Consulta	Acompanhamento periódico
CONSULTA PEDIATRA UBS	1- Pediatra	Acompanhamento rotina
OTORRINO PARTICULAR	2- Consulta médica	Acompanhamento e tratamento particular
AMAS ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DE SOROCABA	11- Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapia Ocupacional, Atividades Lúdicas, etc...
FARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	1- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
ANEPE CLÍNICA PSICANÁLISE	21- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
SUPERVISÃO SECID	1- Acompanhamento	Troca com a equipe técnica e informações dos casos
PROJETO RENOVAR	Diário	Atividade contraturno escolar Monteiro Lobato
ATIVIDADE EXTERNA CRIANÇAS	2 Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
ATIVIDADE EXTERNA ADOLESCENTES ESPORTE	5 - Atividades esportivas	Aulas de zumba, Treino funcional e futebol seguindo os protocolos de segurança
POUPATEMPO	1- Documento	Protocolo para andamento de realização de documentos pessoais
ENTREVISTA EMPREGO	4- Entrevista Flextronics	Trabalho para autonomia
GUARDA MIRIM	6- Prenchimento para vaga de trabalho	Início carreira profissional
FESTA PÁSCOA	2- Comemoração Páscoa	Atividade de Lazer

REUNIÃO CREAS NORTE	1- Reunião casos	Reunião para novas articulações com famílias
REUNIÃO SAICA	1- Reunião compartilhamento casos	Compartilhamento de casos com creas e Fórum
CORTE DE CABELO PARTICULAR	26- Corte	Higiene e bem estar
REUNIÃO CAPACITAÇÃO CUIDADORES	2- Reunião para orientação	Orientações para cuidadores

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

Sorocaba, 02 Maio de 2022

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

Camila Gueriero de A. Caus

NOME / ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Guilherme

NOME/ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL

[Assinatura]

NOME / ASSINATURA

PRESIDENTE

470
R



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 ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - PSE

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Lar São José)		
Serviço:	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses		
Mês:	4	Abril	30
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	130,00%		
		Ano:	2022
		Data:	30/04/2022
		Total	780

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	15 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		30
3 C.G.O.S	14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infancia	07/03/2020		30
4 D.DE O. DA S.	18 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infancia	07/03/2020		30
5 S.S.R	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		30
6 R.R.T	9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
7 G.R.T	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
8 N.R.T	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
9 S.M.G	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	08/04/2021		30
10 L.D.M.P	3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/05/2021		30
11 A.A.G.H	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/07/2021		30
12 D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/07/2021		30
13 Y.G.R	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/08/2021		30
14 J.C.R.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	25/11/2021		30
15 M.G.C.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021		30
16 I.E.G	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021		30
17 K.V.G.S	9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021		30
18 R.N.G.R	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021		30
19 P.S.S.M	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	15/03/2022		30
20 N.R.S.M	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	15/03/2022		30
21 S.R.S.M	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	15/03/2022		30
22 G.R.S.M	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	15/03/2022		30

479
R

23	H.E.S.M	15 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	15/03/2022	30
24	M.V.S.M	7 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	17/03/2022	30
25	R.C.O	16 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	23/03/2022	30
26	K.V.F.O	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	25/03/2022	30
Total						780

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinat

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. de O. Onegra
 Instituto Henrique D. de O. Onegra Social
 Rua... 554

GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA
 ASSISTENTE SOCIAL

Maria José de Almeida Lima

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
 PRESIDENTE



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2022

Sorocaba, 10 de maio de 2022

Relação de funcionários Abril 2022					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maira Helena Zillo L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	



Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	08/04/2022
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	
Douglas Flamel Lopes Motta	458.606.27890	Cuidador (autorizado)	RPA	01/06/2021	
Marcos Roberto Pires	077.120.37800	Cuidador	RPA	01/10/2021	
Maria Claudia Alves de Souza	301.226.90885	Cuidador	RPA	01/02/2022	
Natália Cristina R Motta	470.826.86869	Cuidadora	CLT	09/03/2022	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

483
2

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 - ABRIL/2022 (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 EXECUADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	780
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	130,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	12	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	1	OK
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	2	OK
ASSEMBLEIA ACOLHIDOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ATENDIMENTO FORTUAL PSICOLÓGICO	SEM META	10	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	8	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TOCOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	SEM META	32	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	diária	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	diária	OK

OBSERVAÇÃO:

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

Sorocaba, 27 de Maio de 2022


 Alexandre Pereira Nicácio Martins
 Seção de Regulação

484
R



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/05/22

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:	Abril de 2022				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	26	Índice de ocupação das vagas	130,00%

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.

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.


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação