

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b> RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.000.253</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/3</b>	 CHAVE DE ACESSO 3522 0119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 5310 0003 1152 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220122749546 28/01/2022 08:29:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS</b>		<b>03.778.458/0001-64</b>	<b>28/01/2022</b>
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 82</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	CEP <b>18056-570</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(15) 3211-1854</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>08:24:51</b>

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.278,28</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>187,94</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX TRIB <b>245,29</b>	TOTAL DA NOTA <b>1.090,34</b>

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEPO	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
14974	NEOZINE 4% 20ML SANO Lote=BRAD2911 Fab=20/05/2021 Val=20/04/2023 Qtd=1 PMC=16,64 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	0500	5405	UN	1	16,64	16,64	0,00	0,00		2,24
32778	SULF NEOM+BAC POM 15G PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=10,20 Cód. Barras: 7898148291533	30042069	0500	5405	UN	1	10,20	10,20	0,00	0,00		2,29
254321	DES Loratadina 0,5MG/ML XPE 60M Cód. Barras: 7891317003487	30049069	0500	5405	UN	1	32,12	32,12	0,00	0,00		3,46
11991	HIRUDOID POM 500MG 40G DAI Lote=1 Fab=30/08/2021 Val=30/08/2024 Qtd=1 PMC=31,12 Cód. Barras: 7897411601567	30049099	0500	5405	UN	1	31,12	31,12	0,00	0,00		7,63
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	0500	5405	UN	1	28,10	28,10	0,00	0,00		6,36
189812	ESP IMPER MISSNER 2.5X0,9 Lote=1 Fab=30/01/2021 Val=30/01/2023 Qtd=1 Cód. Barras: 7896544925014	30051090	0500	5405	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00		0,39
33961	ACETILCISTEIN AD 120ML EMS-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=39,41 Cód. Barras: 7896004713366	30049059	0500	5405	UN	1	39,41	39,41	0,00	0,00		8,91
61735	LORATAMED 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523202822	30039081	0500	5405	UN	1	18,77	18,77	0,00	0,00		1,61
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049099	0500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00		3,81
69931	LORASC 10MG 12CPR VITA Lote=1 Fab=20/06/2020 Val=20/06/2022 Qtd=1 PMC=13,13 Cód. Barras: 7898049790180	30049069	0500	5405	UN	1	13,13	13,13	0,00	0,00		1,61
33871	ACETILCISTEIN 600MG 16E GERM-G Lote=1 Fab=20/06/2020 Val=20/06/2023 Qtd=1 PMC=51,35 Cód. Barras: 7896004713328	30049059	0500	5405	UN	1	51,35	51,35	0,00	0,00		10,43

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efe251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 245,29 Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Federais SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 <b>R\$ 1.090,34</b>
---	--

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/01/2022 VALOR TOTAL: 1.090,34 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP	<b>NF-e</b> <b>000.000.253</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

79  
u

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA**  
 RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS  
 18053-525 SOROCABA - SP  
 FONE: (15) 3346-6256

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1  
**000.000.253**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/3**



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 5310 0003 1152  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

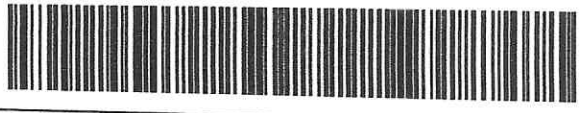
NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 19.935.211/0001-44  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220122749546 28/01/2022 08:29:22

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
287393	AZITROPHAR 500MG 5CPR PHAR Lote=21001938 Fab=20/04/2021 Val=20/04/2023 Qtd=1 Cód. Barras: 7898216361311	30042029	0500	5405	UN	1	49,68	49,68	0,00	0,00		7,63
127396	IBUPRIL 600MG 20CPR TEUT Cód. Barras: 7896112158363	30049029	0500	5405	UN	1	26,17	26,17	0,00	0,00		3,85
114308	PREDNISONA 20MG 10CPR MEDL-G Lote=1 Fab=20/04/2021 Val=20/04/2023 Qtd=1 PMC=20,25 Cód. Barras: 7896422517447	30043290	0500	5405	UN	1	20,25	20,25	0,00	0,00		3,82
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049099	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
127396	IBUPRIL 600MG 20CPR TEUT Cód. Barras: 7896112158363	30049029	0500	5405	UN	1	26,17	26,17	0,00	0,00		5,35
115886	DRAMIN B6 30CPR NYCO Cód. Barras: 7896641805943	30049039	0500	5405	UN	1	20,72	20,72	0,00	0,00		4,02
40975	SPIDUFEN 600MG 10ENV ZAMB Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=43,06 Cód. Barras: 7898074617803	30049049	0500	5405	UN	1	43,06	43,06	0,00	0,00		10,41
109193	CLORI AMITRIP 25MG 30CPR GER-G Lote=2D7078 Fab=20/02/2021 Val=20/02/2023 Qtd=2 PMC=24,76 Cód. Barras: 7896004727493	30049039	0500	5405	UN	2	24,76	49,52	0,00	0,00		8,10
40479	DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392	30049039	0500	5405	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00		2,45
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049099	0500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		2,54
262382	ABERALGINA GOTAS 20ML Cód. Barras: 7894164000463	30049099	0500	5405	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00		1,02
91511	CONIDRIN SALINA 50ML UNIA Cód. Barras: 7896006215714	30049069	0500	5405	UN	1	25,30	25,30	0,00	0,00		3,40
15474	NISTATINA+OX Z POM 60G EMS-G Lote=2E3332 Fab=01/03/2021 Val=01/03/2023 Qtd=1 PMC=36,33 Cód. Barras: 7896004711195	30042099	0500	5405	UN	1	36,33	36,33	0,00	0,00		7,40
286958	FITA MICROPOROSA 2,5X4,5CM BRANCO SALVELOX Cód. Barras: 7891800628364	30051030	0500	5405	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		0,67
273571	RISPERIDONA 1MG C 30 COMP C1 NOVARIIS Cód. Barras: 7897595637895	30049059	0500	5405	UN	2	30,55	61,10	0,00	0,00		12,44
270571	BACTROBAN POM 10G GLAX Lote=M87S Fab=01/08/2021 Val=01/10/2022 Qtd=2 PMC=43,73 Cód. Barras: 7896015519834	30042099	0500	5405	UN	2	43,73	87,46	0,00	0,00		22,26
44211	CEFADROXIL 500MG 8CAP EUR-G Cód. Barras: 7891317001438	30042099	0500	5405	UN	3	49,18	147,54	0,00	0,00		30,04
190896	CURAT CREMER BEGE C/10 Cód. Barras: 7891800342000	30051020	0500	5405	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00		0,78
223034	ESP IMP MISSNER 0,5CM*4,5M Cód. Barras: 7896544910058	30051090	0500	5405	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00		1,06
212407	AGUA BORICADA 100ML Cód. Barras: 7897780200286	30049099	0500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		2,54
197550	ANTISSEPTICO SPRAY DERMS 45ML Cód. Barras: 7898108611098	34011110	0500	5405	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		4,04
217425	SORO FISIOLÓGICA 240 ML SORIMAX Cód. Barras: 7896902212176	33079000	0500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		5,64
240940	COMPRESSA DE GAZE ULTRAC C/10 Cód. Barras: 7891899081217	30059090	0500	5405	UN	6	1,49	8,94	0,00	0,00		1,00
171301	MONTELUC SOD 4MG 30CPR EURO-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=92,12 Cód. Barras: 7891317477301	30049069	0500	5405	UN	1	92,12	92,12	0,00	0,00		8,74
275018	REPELENTE DE INSETOS REPYL SPRAY 100ML Cód. Barras: 7896279113991	38089199	0500	5405	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00		3,88
40479	DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392	30049039	0500	5405	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,23
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719	30049099	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
43311	NIMESULIDA 100MG 12CPR NEOQ Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=18,99 Cód. Barras: 7896714200361	30049079	0500	5405	UN	1	18,99	18,99	0,00	0,00		2,55
127841	AMOXICILINA 500MG 21CAP UNIC-G Cód. Barras: 7896714200361	30041012	0500	5405	UN	1	22,57	22,57	0,00	0,00		4,62

804

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME -**  
**FARMACIA IPATINGA**  
 RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS  
 18053-525 SOROCABA - SP  
 FONE: (15) 3346-6256

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA 1  
**000.000.253**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 3/3**



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 5310 0003 1152  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220122749546 28/01/2022 08:29:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669.822.316.110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ

**19.935.211/0001-44**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=BACM21 19 Fab=30/03/2021 Val=30/03/2023 Qtd=1 PMC=22,57 Cód. Barras: 7898912189097											
116149	CLORI CIMET 200MG 10CPR TEUT-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=12 PMC=13,31 Cód. Barras: 7896112110378	30049062	0500	5405	UN	12	13,31	159,72	0,00	0,00		32,53

81  
4

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.29  
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220128170937837728335  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.090,34  
DATA: 28/01/2022 - 14:29:07  
-----

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel  
CNPJ: 19.935.211/0001-44  
CHAVE PIX: 19935211000144  
INSTITUICAO: 79457883 CCLA AGROEMPRESARIAL - SIC  
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000844136  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 28/01/2022 - 14:29:08

=====

DOCUMENTO: 012804  
AUTENTICACAO SISBB: 9.BE6.C55.CFC.FCB.BD9  
=====

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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526000 CELIA TEREZA SOUZA.

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

Emissão: 27/01/2022 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 330,00

NF-e 82  
Nº 000.000.362  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.362  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0103 8291 2000 0194 5500 1000 0003 6210 0072 3598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220119067802 27/01/2022 13:48:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.829.120/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 27/01/2022
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		Bairro / Distrito JD SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3211-1854	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:48:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 72,34 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTAÃO P13	27111910	0500	5676	UN	3,00	110,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 330,00

**DADOS ADICIONAIS**

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2022 13:48:27

83  
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.30  
6511006511 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220128150524642490279  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 330,00  
DATA: 28/01/2022 - 13:11:52  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 28/01/2022 - 13:11:52  
=====

DOCUMENTO: 012803  
AUTENTICACAO SISBB: B.60F.534.467.310.2A8  
=====

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.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

84  
4

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 088913260 Série C  
Data de Emissão: 25/01/2022  
Data de Apresentação: 26/01/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210041105397  
Leitura Próximo Mês: 21/02/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000091	23215956	700237913	4158.C7F2.46EC.360E.891E.EE7E.CDC7.8C0F

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 207387298	JAN/2022 /	02/02/2022	1.541,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,20%	COFINS 1,36%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JAN/22	1.492.000	kWh	0,39580420	590,54	590,54	25,00	147,64	442,90	1,26	5,00	Eco Hídrica
0001	Consumo - TE	JAN/22	1.492.000	kWh	0,44455765	663,28	663,28	25,00	165,82	497,46	1,44	6,72	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				287,10	287,10	25,00	71,80	215,30	0,62	2,91	Eco Hídrica
	Total Distribuidor					1.541,01							25 Dias

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº21754/2019

R\$ 1.541,01

Total Consolidado	1.541,01	1.541,01	385,26	1.155,75	3,34	15,61
-------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	JAN	1402	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021	DEZ	1234	30	Consumo kWh	0,29198005	0,32796000	23215956	Ativa	25/01/2022	24/12/2021	1,00	1,402	[%]	21/02/2022
	NOV	2071	33											
	OUT	1541	29											
	SET	1865	31											
	AGO	2080	32											
	JUL	2053	30											
	JUN	1539	28											
	MAI	1565	32											
	ABR	1373	30											
	MAR	1516	30											
	FEV	1200	26											
	JAN	1270	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 088913260 Série C

CódDebAut-Banco  
210041105397

Total a Pagar (R\$)  
1.541,01

Data de Vencimento  
02/02/2022

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

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

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

Pague aqui - PIX



Autenticação Mecânica



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.38  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 /  
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC /
Codigo de Barras	83600000015-5 41010110311-8
	83499471902-1 10041105397-6
Data do pagamento	26/01/2022 /
Valor em Dinheiro	1.541,01
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.541,01 /

-----

DOCUMENTO: 012601  
AUTENTICACAO SISBB: F.357.107.9AC.0C1.61D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.





86  
u

# FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA  
 MATRÍCULA-DV 5164-91 REFERÊNCIA: JAN/2022  
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010  
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):  
 JAN/2021 77 ABR/2021 107 JUL/2021 112 OUT/2021 113  
 FEV/2021 96 MAI/2021 104 AGO/2021 114 NOV/2021 113  
 MAR/2021 99 JUN/2021 112 SET/2021 109 DEZ/2021 120

DADOS DA LEITURA  
 DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA  
 02/03/2022 A18LM0687914  
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO  
 30/11/2021 28/12/2021 28/12/2021 MED 104 DIÁRIO LITROS  
 1684 1788 1788 FAT 104 3714

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	32,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,90
26	30	6,24	5,77	5	29,75	27,50
31	40	6,96	6,06	10	62,40	57,70
41	50	6,91	6,39	10	65,60	60,60
51	75	7,07	6,54	25	172,75	159,75
76	100	8,40	7,84	25	176,75	163,50
101	200	10,17	9,41	4	33,92	31,36
201	300	12,20	11,29			
301	999999			TOTAL	104	616,72
						570,28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	616,72
TAR ESGOTO	01/01	570,28
CREDITAC 202	7 /12	-0,42
CREDITAC	79 /144	-5,25

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
 Termo de Colaboração nº21754/2019  
 R\$ 1.181,33

CÓD.F/DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	13/02/2022	1.181,33

MENSAGEM  
 NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE  
 REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 05/01/2022, CONSULTE EM NOSSO SITE  
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PÓSSEVEL DE MULTA

Qualidade da Água	JAN/22	Sist. de Abast.	ETA Ferrado	Manancial:	ITUPARRANGUA
Ensoto	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3,8	uC 15
Turbidez	227	230	230	0,7	NTU 5
Cloro Residual	227	230	230	1,4	mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 5164-91	FATURA MENSAL	
REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2022	13/02/2022	1.181,33



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

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro **clube**

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	198,97
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	110,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	42,54

Valor total  
**351,51**

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/12/21 A 31/12/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	119,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	119,07
A La Carte	
01/12/21 A 31/12/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELEGINE HD	40,00
01/12/21 A 31/12/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	39,90
Sub-Total A La Carte	79,90
Total NET TV	198,97

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
18/12/21 A 31/12/21 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	49,68
01/12/21 A 17/12/21 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + AP	60,32
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	110,00
Total NET VIRTUA +	110,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h54m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h35m42s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h18m09s	12,57
ASSINATURA		29,97
Total NET Fone		42,54

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº21754/2019

R\$ 351,51

*[Assinatura]*

PROMOÇÃO

## CLIQUE PREMIADO NO MINHA CLARO

JÁ IMAGINOU FAZER AQUELA VIAGEM TÃO ESPERADA?

Não fique de fora! Participe agora mesmo e concorra a milhares de prêmios instantâneos e ao sorteio de 150 mil pontos. Acesse nossa página de atendimento e participe.

ACESSE!

PELO NÚMERO

(11) 9999-10621

Você merece o novo.

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja  
- Evite o decréscimo de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007224158824232,  
007224158824232,  
007224158165257,  
007214147874770,  
007214147874770

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070170652165</b>	Mês Referência <b>Dezembro/2021</b>	Vencimento <b>25/01/2022</b>	Valor <b>351,51</b>
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84610000003-9 51510296202-1 20125007000-4 00229474730-4



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

002/004

**Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel**

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L</b>					
27/11/2021	A 26/12/2021				
				<b>SubTotal</b>	23,98
					<b>23,98</b>
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
27/11/2021	A 26/12/2021				
				<b>SubTotal</b>	5,99
					<b>5,99</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
25/11/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h15m52s	0h18m48s	0,00
29/11/2021	15991952665	Sorocaba-SP	11h30m09s	0h00m30s	0,00
29/11/2021	15991155115	Sorocaba-SP	11h30m56s	0h01m12s	0,00
30/11/2021	15988286883	Sorocaba-SP	09h05m55s	0h20m00s	0,00
30/11/2021	15991331048	Sorocaba-SP	20h19m54s	0h10m18s	0,00
06/12/2021	15988344252	Sorocaba-SP	12h20m48s	0h03m06s	0,00
09/12/2021	15981088981	Sorocaba-SP	11h29m50s	0h03m12s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h57m06s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	1532111854	Sorocaba-SP		0h07m24s	0,00
	1532335628	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1533570895	Sorocaba-SP		0h26m18s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h35m42s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	1530350104	Sorocaba-SP		0h03m18s	0,00
	1532111797	Sorocaba-SP		0h05m12s	0,00
	1532114134	Sorocaba-SP		0h00m48s	0,00
	1532115070	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532127000	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532210889	Sorocaba-SP		0h03m12s	0,00
	1532213191	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532298090	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532218123	Sorocaba-SP		0h06m18s	0,00
	1532219217	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00
	1532225700	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00
	1532235319	Sorocaba-SP		0h19m18s	0,00
	1540901730	Sorocaba-SP		0h06m48s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h52m48s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES</b>					
06/12/2021	15981545205	Sorocaba-SP	10h29m50s	0h01m48s	0,00
06/12/2021	15981545205	Sorocaba-SP	10h32m19s	0h02m36s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h04m24s</b>	<b>0,00</b>
			<b>SubTotal</b>	<b>2h30m00s</b>	<b>29,97</b>
			<b>Total Serviço</b>		<b>29,97</b>

**PRESTADORA TELEFÔNICA**

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 1533598598 -SOROCABA</b>					
<b>DDD PARA TELEFONE MOVEI</b>					
01/12/2021	11969387173	São Paulo-SP	16h35m30s	0h03m24s	2,67
01/12/2021	11969387173	São Paulo-SP	16h41m06s	0h00m30s	0,39
01/12/2021	11969387173	São Paulo-SP	16h41m48s	0h00m36s	0,47
03/12/2021	11969387173	São Paulo-SP	13h18m06s	0h11m00s	8,65
17/12/2021	11957430675	São Paulo-SP	09h18m12s	0h00m30s	0,39
			<b>SubTotal</b>	<b>0h16m00s</b>	<b>12,57</b>
			<b>SubTotal</b>	<b>0h16m00s</b>	<b>12,57</b>
			<b>Total Serviço</b>		<b>42,54</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.56  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 ✓

Convenio NET SERVICOS ✓

Codigo de Barras 84610000003-9 51510296202-1  
20125007000-4 00229474730-4

Data do pagamento 25/01/2022 ✓

Valor em Dinheiro 351,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 351,51 ✓

DOCUMENTO: 012503

AUTENTICACAO SISBB: 6.B50.B29.487.4F8.023

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

91  
y



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba <sup>92</sup>  
Fundada em 13 de Maio de 1997 <sup>W</sup>  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022

Ofício nº 039/2022

À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente ao Mês de janeiro/2022, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Foi feito reembolso no valor de R\$309,40 do prestador Ciriene Santos de Almeida, Nota Fiscal – 000.002.093 pois devido a data do apostilamento o valor foi pago em conta de esfera Municipal e em planilha orçamentária o valor foi declarado em Esfera Federal. Recibos de comprovação de pagamento e reembolso anexos a nota.

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

 G331041402947765009  
 04/02/2022 14:12:52

 93  
 W

## Cliente - Conta atual

 Agência 6511-0  
 Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	10.401	357,02 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	357,02 C	0,00 C
17/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 17/01 0191 73615-5 SOROCABABL MAC	550.191.000.073.615	12.500,00 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	12.500,00 D	0,00 C
24/01/2022		6511	99015	870 Transferência recebida 24/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	62,08 C	reembolso posto
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	12.401	644,09 D	
24/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	582,01 C	0,00 C
25/01/2022		6511	99015	870 Transferência recebida 25/01 6511 57903-3 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.903	309,40 C	
25/01/2022		6511	99015	870 Transferência recebida 25/01 6511 57903-3 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.903	150,00 C	
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	12.501	225,00 D	
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	12.502	322,60 D	
25/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	12.503	351,51 D	
25/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	439,71 C	0,00 C
26/01/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	12.601	1.541,01 D	
26/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 26/01 14:20 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	12.602	213,60 D	
26/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.754,61 C	0,00 C
27/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	12.701	3.804,10 D	
27/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	12.702	555,57 D	
27/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto V M FERREIRA INFORMATICA	12.703	280,00 D	
27/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.639,67 C	0,00 C
28/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	12.801	89,70 D	
28/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	12.802	1.181,33 D	
28/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.803	330,00 D	

94  
W

		28/01 13:11 SOROCABA GAS E AGUA LTDA				
28/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.804	1.090,34 D	
		28/01 14:29 Silvilleima Aparecida Simao				
28/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.681,37 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	47.867,63			4.654,830638		
04/01/2022	RESGATE	357,02	0,46		34,743612	10,289085523	4.620,087026
	Aplicação 14/05/2021	357,02	0,46		34,743612		
17/01/2022	APLICAÇÃO	12.500,00			1.211,807628	10,315168604	5.831,894654
24/01/2022	RESGATE	582,01	1,21		56,460585	10,329684013	5.775,434069
	Aplicação 14/05/2021	582,01	1,21		56,460585		
25/01/2022	RESGATE	439,71	0,94		42,646250	10,332678835	5.732,787819
	Aplicação 14/05/2021	439,71	0,94		42,646250		
26/01/2022	RESGATE	1.754,61	3,86		170,136793	10,335624454	5.562,651026
	Aplicação 14/05/2021	1.754,61	3,86		170,136793		
27/01/2022	RESGATE	4.639,67	10,46		449,787598	10,338502037	5.112,863428
	Aplicação 14/05/2021	4.639,67	10,46		449,787598		
28/01/2022	RESGATE	2.691,37	6,21		260,852426	10,341402753	4.852,011002
	Aplicação 14/05/2021	1.671,21	3,86		161,977369		
	Aplicação 11/06/2021	1.020,16	2,35		98,875057		
31/01/2022	SALDO ATUAL	50.190,33			4.852,011002		4.852,011002

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.867,63
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	10.464,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,09
SALDO ATUAL =	50.190,33

### Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

### Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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



96  
4

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	20.101	706,05 D		
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	706,05 C	0,00 C	
04/02/2022		6511	06511	144 Transferência enviada 04/02 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	690,00 D		
04/02/2022		6511	06511	144 Pix - Enviado 04/02 13:22 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	20.401	150,00 D		
04/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			840,00 D	
Invest.com Resgate Autom.							49.414,79 C	
Saldo							48.574,79 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							25/02/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/03/2022	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
RF Automático Empres							49.539,99	

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	50.190,33			4.852,011002		
01/02/2022	RESGATE	706,05	1,71		68,401710	10,347109808	4.783,609292
	Aplicação 11/06/2021	706,05	1,71		68,401710		
04/02/2022	SALDO ATUAL	49.539,99			4.783,609292		4.783,609292

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.190,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	706,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,72
SALDO ATUAL =	49.539,99

Disponível p/ Resg =	49.414,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	100,17
IR complementar =	5,15
IOF estimado =	19,88

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/06/2021	909.651.111	12.500,00	1.242,884777	1.071,600019
08/07/2021	909.651.108	12.175,61	1.208,692330	1.205,175433
01/09/2021	909.651.101	693,50	68,560601	68,416795
04/10/2021	909.651.104	416,00	41,012442	40,948854
03/12/2021	909.651.103	12.128,00	1.185,660563	1.185,660563
17/01/2022	909.651.117	12.500,00	1.211,807628	1.211,807628

## Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
04/02/2022	10,356197090

## Rentabilidade

No mês	0,1156
No ano	0,7075
Últimos 12 meses	3,2630

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/02/2022 - Cota: 10,356197090

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	4.765,00 D	
				06/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
06/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.601	309,40 D	
				06/01 15:04 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.602	2.172,24 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.246,64 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.701	1.609,20 D	
				PMS/FMT URBES			
07/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.702	150,00 D	
				07/01 13:20 SPORTSCAP AUTO PECAS LTDA			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.849,20 C	0,00 C
17/01/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	39.382	49.206,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	49.206,00 D	0,00 C
18/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.801	1.928,00 D	
				18/01 16:55 ROSELI LEITE FERREIRA			
18/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.928,00 C	0,00 C
25/01/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.910	309,40 D	
				25/01 6511 57910-6 MOVIMENTO M N			
25/01/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.910	150,00 D	
				25/01 6511 57910-6 MOVIMENTO M N			
25/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	459,40 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.594	24.161,00 D	
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.101	1.600,00 D	
				31/01 16:59 MARCOS ROBERTO PIRES			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.102	2.000,00 D	
				31/01 16:59 DANILO APARECIDO O COSTA			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.103	1.600,00 D	
				31/01 17:00 GABRIELA GUERIERO DE ARRUD			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.104	1.500,00 D	
				31/01 17:00 Douglas Flamel Lopes Motta			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.105	1.500,00 D	
				31/01 17:00 Luiz Galdino da Silva Júnior			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.106	620,00 D	
				31/01 17:00 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.107	1.345,00 D	
				31/01 17:01 Thiago Francisco Torquato			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.108	1.237,00 D	

			31/01 17:01 Talita Martins Dos Santos						99
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.109	417,00 D				4
			31/01 17:01 LUCIANA SOUZA DA CRUZ						
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.110	1.324,00 D				
			31/01 17:02 Regina Claudia Fermio da						
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.111	1.387,00 D				
			31/01 17:02 Rafaela Lima dos Santos						
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.112	648,00 D				
			31/01 17:02 ROSELI LEITE FERREIRA						
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.113	1.704,00 D				
			31/01 17:03 SILVANA ALARCON ROCHA						
31/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	41.243,00 C				
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O						0,30 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2022

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022

Relação de funcionários Janeiro 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	

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

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

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



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	08/03/2021	
Luiz Galdino da Silva Junior	394.433.79805	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	
Douglas Flamel Lopes Motta	458.606.27890	Cuidador (autorizado)	RPA	01/06/2021	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:08:06 do dia 08/12/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/06/2022. ✓

Código de controle da certidão: **7584.6636.C670.0BC9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.778.458/0001-64 ✓  
**Razão Social:** MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ✓  
**Endereço:** R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP /  
18056-570

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

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

**Validade:** 09/02/2022 a 10/03/2022 ✓

**Certificação Número:** 2022020900460968324241

Informação obtida em 10/02/2022 08:33:10

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





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

104  
4

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

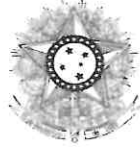
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64 ✓

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

Certidão nº 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 sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS) ✓  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Certidão n°: 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 n° **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.



106  
4

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 045.185/22-19

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 112

BAIRRO ABREU

SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	303293/22	10	16/03/2022 00:00
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2022	350121/22	8	28/03/2022 00:00

Certidão emitida às 11:49:30 h, do dia 10/02/2022.

Válida até 25/03/2022. ✓

Código de autenticidade: 564E292DB5D5A265

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



107  
W

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 045.178/22-90

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
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	303293/22	10	16/03/2022

Certidão emitida às 11:47:34 h, do dia 10/02/2022.

Válida até 25/03/2022. ✓

Código de autenticidade: 18BD59B33CEC6AAD

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Prestação de Contas Momunes Crianças Federal Janeiro de 2022**

Claudia Maria Ferreira

**Enviado:** quinta-feira, 3 de março de 2022 15:54**Para:** [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)**Cc:** Matheus de Oliveira Lima**Anexos:** Momunes Crianças Federal J~1.pdf (2 MB)

108

W

Boa tarde Cíntia,

Sobre a Prestação de Contas Momunes Crianças Federal Janeiro de 2022 solicitamos:

- 1 – Favor corrigir no Relatório de Execução Financeira parte 2, a rubrica da despesa em nome de Sportscap Auto Peças Ltda ME de Outros materiais de consumo para Outros serviços de terceiros e fazer as demais correções necessárias;
- 2 – Ainda sobre a despesa em nome de Sportscap, no valor de R\$ 150,00 que foi paga pela conta 57.903-3 (Municipal), em prestação de Contas foi anexado um comprovante de transferência da conta Municipal (57.903-3) para a Conta Federal (57.910-6) no valor de R\$ 150,00 onde deveria ter sido feito ao contrário, da conta Federal para a Municipal. Favor corrigir fazendo a devida transferência e enviar o comprovante;
- 3 – Sobre a despesa em nome de Ciriene Santos Almeida, no valor de R\$ 309,40 que foi paga pela conta 57.903-3 (Municipal), em prestação de Contas foi anexado um comprovante de transferência da conta Municipal (57.903-3) para a Conta Federal (57.910-6) no valor de R\$ 309,40 onde deveria ter sido feito ao contrário, da conta Federal para a Municipal. Favor corrigir fazendo a devida transferência e enviar o comprovante;
- 4 – Fazer uma Justificativa (como a do ofício 039 sobre a despesa Ciriene onde explica que foi pago pela conta Municipal...) para a despesa Sportscap no valor de R\$ 150,00;

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

Favor protocolar esses documentos na Secretaria da Cidadania (SECID)

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 082.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 12.500,00	17/01/2022	550119100073615	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 47.452,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 287,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.239,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 60.239,56

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$ 1.090,34
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$ 1.715,87
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$ 980,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2022	R\$ 3.804,10
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$ 280,00
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$ 3.403,85
Combustível	JANEIRO	2022	R\$ 1.288,06
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$ -
Obras	JANEIRO	2022	R\$ -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.572,22

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.239,56
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.572,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 47.667,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.667,34

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
07/03/2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia

110  
4

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/02/2022	04/02/2022	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 699,00
09/02/2022	04/02/2022	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 150,00
07/01/2022	07/01/2022	NOTA FISCAL	SPORTSCAP AUTO PEÇAS LTDA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 150,00
26/01/2022	26/01/2022	NOTA FISCAL	CIRIENE SANTOS ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 213,60
06/01/2022	06/01/2022	NOTA FISCAL	CIRIENE SANTOS ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 309,40
10/01/2022	25/01/2022	NOTA FISCAL	KALUNGA AS	Outros materiais de consumo	R\$ 225,00
10/01/2022	25/01/2022	NOTA FISCAL	KALUNGA AS	Outros materiais de consumo	R\$ 322,60
26/01/2022	27/01/2022	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Outros materiais de consumo	R\$ 555,57
26/01/2022	29/01/2022	NOTA FISCAL	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 89,70
17/01/2022	24/01/2022	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 582,01
01/02/2022	01/02/2022	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA	Combustível	R\$ 706,05
13/01/2022	27/01/2022	NOTA FISCAL	V M FERREIRA INFORMATICA ME	Locações diversas	R\$ 280,00
01/02/2022	27/01/2022	BOLETO	CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	Locações de imóveis	R\$ 3.804,10
28/01/2022	28/01/2022	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP. SIMÃO CARRIEL ME	Medicamentos	R\$ 1.090,34
27/01/2022	28/01/2022	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E ÁGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 330,00
02/02/2022	26/01/2022	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.541,01
13/02/2022	28/01/2022	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.181,33
25/01/2022	25/01/2022	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 351,51

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.572,22</b>
--------------	----------------------

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 07 de MARÇO de 2022
DIRIGENTE:	MARIA JOSE DE ALMEIDA (IMA)
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 15P158314/O-3
(nome, cargo e assinatura)	

111  
4

G3370710278598181  
07/03/2022 10:31:51



Consultas - Emissão de comprovantes

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:13  
651106511 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.903
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.253.30E.D06.2FE.5B2
------------------	-----------------------



07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:13  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.903
VALOR TOTAL	309,40

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

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

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910

=====

NR. AUTENTICACAO B.CF0.E35.009.92F.5A9

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022

Ofício nº 039/2022

À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente ao Mês de janeiro/2022, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Foi feito reembolso no valor de R\$309,40 do prestador Ciriene Santos de Almeida, Nota Fiscal – 000.002.093 pois devido a data do apostilamento o valor foi pago em conta de esfera Municipal e em planilha orçamentária o valor foi declarado em Esfera Federal. Recibos de comprovação de pagamento e reembolso anexos a nota.

Foi feito reembolso no valor de R\$150,00 do prestador Sportscap, pois devido a data do apostilamento o valor foi pago em conta de esfera Municipal e em planilha orçamentária o valor foi declarado em Esfera Federal.

Recibos de comprovação de pagamento e reembolso anexos a nota.

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

07/03/2022



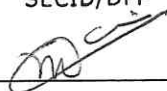
**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 07/03/2022

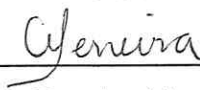
<b>Organização:</b>	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	JANEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 12.500,00

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 da Seção

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

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



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

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: JANEIRO/2022

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE DEZEMBRO			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	10 atendimentos familiares no mês de Janeiro	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Coordenadora Camila Gueriero
GRUPAL TÊMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4 Grupos temáticos com as crianças e adolescentes	Atividade com temas relevantes a 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 Camila Gueriero.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	1 encontro com familiares (Retorno porém com encontros reduzidos)	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	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 Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora.
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4 Assembleias entre acolhidos e cuidadores	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos e cuidadores.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 Coordenação Técnica Camila Gueriero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira.Costa, Fisioterapeuta Gabriela Arruda.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	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	13 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

115  
4

<b>COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	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: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
<b>OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL</b>	7 Oficinas de inteligência emocional	Colaborar para o desenvolvimento integral dos adolescentes, estimular o protagonismo e orientar para os desafios do mundo moderno, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atitudes empreendedoras.	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
<b>VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS</b>	11 Visitas de familiares para acolhidos na casa lar	A atividade realizada para proporcionar aos acolhidos momentos de interação e manter ou estabelecer vínculos com seus familiares. Visitas acompanhadas por cuidadores e em alguns casos também é acompanhada pela equipe técnica.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564.
<b>OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER</b>	Atividade diária	Identificar aptidões em esportes, inclusão de crianças e adolescentes em recreação e efetivas e acompanhar em passeios.	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Gabriela Arruda
<b>O BRINCAR FAZ PARTE</b>	Atividade diária	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.

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

<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO</b>	<b>MOTIVO/QUANTIDADE</b>	<b>CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO</b>
CAPS SER E CONVIVER	31 - Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
CAPS ALEGRIA DE VIVER	2- Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
EXAME MÉDICO UBS CERRADO	4-Exames	Exames de periódicos com solicitação médica
DENTISTA UBS CERRADO	1- Atendimento	Acompanhamento saúde bucal
VACINA UBS CERRADO	4-Vacina em acolhido	Calendário de vacinação
VACINA COVID-19	3- Vacina em acolhido	Controle Pandemia Covid
PSIQUIATRA CAPS	3 -Atendimento Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico
APADAS	2- Atendimento exames	Acompanhamento
PEDIATRA UBS CERRADO	11-Consulta Médica Pediatra	Atendimentos Periódicos de rotina; Pediatra e etc..

GINECOLOGISTA UBS CERRADO	3- Consulta periódica	Acompanhamento
AMAS ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DE SOROCABA	8- Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
FARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	2- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
POLICLÍNICA	2- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	3- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento Voluntário terapia
ANEPE CLÍNICA PSICANÁLISE	8- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	3- Atendimento com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
FORUM ATENDIMENTO	7- Atendimento técnicos	Acompanhamento de acolhidos
REUNIÃO CREAS NORTE/OESTE	2- Compartilhamento de caso	Discussão de caso
ATIVIDADE EXTERNA CRIANÇAS	5 Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
ATIVIDADE EXTERNA ADOLESCENTES ESPORTE	12 - Atividades esportivas	Aulas de zumba, treino funcional e futebol seguindo os protocolos de segurança
REUNIÃO CAPACITAÇÃO CUIDADORES	1- Reunião para orientação	Orientações para cuidadores

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2022

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

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

*Camila Gueriero de A. Caus*  
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Guilherme Henrique D. Oliveira Queiroz  
 Assistente Social  
 155 64 654

*Guilherme Henrique D. Oliveira Queiroz*

NOME / ASSINATURA / CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL

*[Assinatura]*

NOME / ASSINATURA

PRESIDENTE



## RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Lar São José)		
<b>Serviço:</b>	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses		
<b>Mês:</b>	1	Janeiro	31
<b>Vagas Conveniadas:</b>	20		Ano: 2022
<b>Índice de Execução:</b>	135,00%		Data: 31/01/2022
			Total 837

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.DE G	15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 D.F.M	15 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
3 C. G.O.S	14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
4 D. DE O. DA S.	18 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
5 S.S.R	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
6 R.R.T	9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
7 G.R.T	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
8 N.R.T	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
9 M.W.S.P	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		31
10 S.M.G	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	08/04/2021		31
11 A. B. N	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	12/04/2021		31
12 L.D.M.P	3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/05/2021		31
13 A.A.G.H	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/07/2021		31
14 D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/07/2021		31
15 Y.G.R	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/08/2021		31
16 E.A.M	16 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021		31
17 D.A.M	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021		31
18 P.H.M.L	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021		31
19 A.C.D.S	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021		31
20 J.P.D.S	5 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021		31
21 E.G.S	3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021		31
22 J.C.R.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	25/11/2021		31

23	H.J.D.S	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/12/2021	31
24	M.G.C.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021	31
25	I.E.G	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021	31
26	K.V.G.S	9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021	31
27	R.N.G.R	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021	31
<b>Total</b>						<b>837</b>

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

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

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

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegri  
 Assistente Social  
 7755 64 654

*Gustavo Henrique D. Oliveira Onegri*

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 fevereiro de 2022

Relação de funcionários Janeiro 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	



Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	08/03/2021	
Luiz Galdino da Silva Junior	394.433.79805	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	
Douglas Flamel Lopes Motta	458.606.27890	Cuidador (autorizado)	RPA	01/06/2021	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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 - JANEIRO/2022 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	27
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	837
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	135,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	2	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	SEM META	9	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	1	OK
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	10	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	diária	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
ASSEMBLEIA ACOLHIDOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	diária	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	13	OK
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	SEM META	10	OK

OBSERVAÇÃO:

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

Sorocaba, 22 de Fevereiro de 2022

Rosirlei Bernardes  
Divisão de Apoio Operacional e Contratos



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 22/02/22

<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
<b>Competência:</b>	Janeiro/2022				
<b>Vagas conveniadas</b>	20	<b>Total de pessoas atendidas</b>	27	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	135,00%

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

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

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



Rosirlei Bernardes  
Divisão de Apoio Operacional e Contratos