



Sorocaba, 10 de janeiro de 2020

Ofício nº07/2020  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar Prestação de contas do saldo remanescente estadual recebida no mês de <sup>DEC</sup> outubro 2019 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 nº07/2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do saldo remanescente Estadual;
- 2- Ofício nº06/2020 - Justificativas
- 3- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019;
- 4- Anexos;
- 5- Certidões Negativas;
- 6- Notas e recibos fiscais;
- 7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 8- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SIAS  
10/01/2020  
Fabrícia

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
13/01/2020  
FUNCIONÁRIO: Luciano

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
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\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.338,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.347,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 9.347,11

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ 1.993,76
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ 1.587,52
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
R. E. F. Complementar	DEZEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.581,28

- (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\$ 9.347,11
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.581,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.765,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.765,83

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
23/01/2020  
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000029</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/12/2019 13:15:50</b>			
	Código de Verificação <b>3d8b05b9</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ELIAS ALVES MARTINS</b> CPF/CNPJ: <b>31.602.816/0001-88</b> Inscrição Municipal: <b>00030880</b> Endereço: <b>RUA ASSUMPTA CARDIERI, Nº64 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-300</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gestaotecnicaadm@momunes.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>1500,00</b>	Total R\$ <b>1.500,00</b>
<p>Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019</p> <p>R\$ <u>                    </u></p>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor da ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção</b>				
Serviço: <b>1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</b>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.04  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO  
CONTA: 13.004.485-0

FAVORECIDO: ELIAS ALVES MARTINS  
CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 18/12/2019

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: B.004.096.5DB.A15.E18

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



PREFEITURA DE SOROCABA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 30771  
 Data e Hora de Emissão: 03/12/2019 00:00:00  
 Código de Verificação: 043b245bd76b96a480f9a88fbc3fblbeaa906339



PRESTADOR DE SERVIÇOS  
 Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP  
 CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Inscrição Municipal:  
 Endereço: Rua Rua Ramos de Azevedo, N°289 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 18035-490  
 Município: Sorocaba UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS  
 Nome/Razão Social: Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba  
 CPF/CNPJ: 03.778.450/0001-64  
 Endereço: Rua Orestes Angelo Colo, N°52 - Jardim São Marcos - CEP: 18056-570  
 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 Descrição: FATURAS: 1) 16/12/2019 87,52

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
STX	Execução do PCMSO	1	87,52	87,52

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 60

EIS (0,0000%) R\$ 0,00	COFINS (0,0000%) R\$ 0,00	INSS (0,0000%) R\$ 0,00	IR (0,0000%) R\$ 0,00	CSLL (0,0000%) R\$ 0,00
---------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87,52

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 87,52	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 3,50
---------------------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019  
 Recolhimento: A Recolher  
 RNS/SFRIE: 30761/99 03/12/2019  
 CNAS: 83305000

OUTRAS INFORMAÇÕES  
 Local da Prestação do Serviço: Sorocaba  
 Tributação: Tributável  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 87,52 x 15,33%) = R\$ 13,42.  
 Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas



## Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - 03.778.458/0001-64

## Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
<b>Execução do PCMSO</b>				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
11/11/2019	0295 -Clínico		Cristiane da Silva Cavalheiro	43,76
14/11/2019	0295 -Clínico		Vanessa Miranda de Jesus Rocha	43,76
<b>Total Execução do PCMSO</b>				<b>87,52</b>
<b>Total dos Serviços</b>				<b>87,52</b>



## Emissão de comprovantes

110  
G33407174827264391  
07/01/2020 18:07:07

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:07:04  
651106511 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

54191090080171139117582823880008881050000008752

BENEFICIARIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

PAGADOR:

MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	121.601
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	87,52
VALOR COBRADO	87,52

NR. AUTENTICACAO B.C87.04A.F81.8DB.F90



<b>FLAVIA PAES E DOCES LTDA</b> AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.908 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1260 3716 6300 0144 5500 1000 0009 0810 0000 3861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200000509208 - 02/01/2020 08:49:01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669194430119</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA			CNPJ <b>60.371.663/0001-44</b>		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>				CNPJ/CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	
ENDEREÇO <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185</b>				DATA DA EMISSÃO <b>30/12/2019</b>	
BAIRRO/DISTRITO <b>VILA JARDINE</b>			CEP <b>18044-080</b>		DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>30/12/2019</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		FONE/FAX <b>(015) 3359-4730</b>		UF <b>SP</b>	HORA DE SAÍDA <b>08:49:14</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		467,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	467,70			

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CCECM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000000000000000	PAO FRANCIS ENTREGA	19059099	0 400	5102	KG	66,815	7,0000	0,00	467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ \_\_\_\_\_

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO DIA 30/12/2019. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 19.64 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 56.12 (12.00%) Fonte: ISEF	RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes**G33208163099265912  
08/01/2020 16:36:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.06  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROÇABA  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA  
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44  
VALOR: R\$ 467,70  
DEBITO EM: 08/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB: D.2FE.91C.A3C.9F5.89D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 4143 **113**  
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**



RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 18.061-005 - FONE: (15)3221-2523

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N.º 4143  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1254 7411 8600 0169 5500 1000 0041 4311 6094 4351

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190953725439 - 16/12/2019 09:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110 INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO 54.741.186/0001-69 CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA/SALDO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO,62  
CNPJ/CPF: 03778458000184  
DATA/HORA EMISSÃO: 16/12/2019 - 09:43:00  
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS  
CEP: 18.056-570  
DATA SAÍDA/ENTRADA: 16/12/2019  
MUNICÍPIO: Sorocaba  
FONE/FAX: (15)32329-402  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA SAÍDA/ENTRADA: 09:43:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	766,31	VALOR ICMS	85,31	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.526,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.526,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

BAIRRO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Frete	9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
88						
				NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CEFP	UN	QDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143557	SALSARETTI MOLHO TOM	21032010	060	5.929	UN	10,000	1,5900	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144175	FUGINI EXTRATO DE TO	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FUGINI EXTRATO DE TO	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144175	FUGINI EXTRATO DE TO	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143441	PILAO CAFE ALMOFADA	09012100	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143441	PILAO CAFE ALMOFADA	09012100	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170151	QUERO MAIONESE 495 GR TRADICJO	21039019	060	5.929	UN	1,000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150483	SARAPUI FMIHO	11022000	020	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	1,36	0,24	0,00	18,00	0,00
150876	CLAYBOM MARGARINA CR	15171000	060	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150876	CLAYBOM MARGARINA CR	15171000	060	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145873	RENATA MACARRAO COM	19021100	020	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	1,86	0,22	0,00	12,00	0,00
145308	RENATA MACARRAO COM	19021100	020	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	1,86	0,22	0,00	12,00	0,00
145308	RENATA MACARRAO COM	19021100	020	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	0,00	1,86	0,22	0,00	12,00	0,00
170151	QUERO MAIONESE 495 GR TRADICJO	21039019	060	5.929	UN	1,000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152851	VIGOR QUELLO RALADO	04062000	000	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
152851	VIGOR QUELLO RALADO	04062000	000	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
152851	VIGOR QUELLO RALADO	04062000	000	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
152966	ARROZ PRATO FINO TIP	10062020	040	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152966	ARROZ PRATO FINO TIP	10062020	040	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160006	TRUFO BISCOITO CRACK	19053100	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL: 246144 COO: 370523 DO ECF 016 DO DIA 27/11/2019 Valor aprox. impostos  
R\$: 290,90

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 1.526,06

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4143

SÉRIE 1

PÁGINA 2/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1254 7411 8600 0169 5500 1000 0041 4311 6094 4361

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190853725439 - 16/12/2019 09:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

689.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

54.741.186/0001-89

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
160006	TRUFO BISCOITO CRACK	19053100	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151426	SHINODA OVOS EXTRA BRANCO COM	04072100	040	5.929	UN	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152851	VIGOR QUEIJO RALADO	04062000	000	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
152851	VIGOR QUEIJO RALADO	04062000	000	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
151318	CARAVELAS ACUCAR REF	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,2900	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	CARAVELAS ACUCAR REF	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,2900	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142296	DONNA PAPEL TOALHA PRATICA 2 R	48181000	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142296	DONNA PAPEL TOALHA PRATICA 2 R	48181000	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142296	DONNA PAPEL TOALHA PRATICA 2 R	48181000	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153926	SANTEPEL GUARDEPEQUE	48183000	060	5.929	UN	1,000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153926	SANTEPEL GUARDEPEQUE	48183000	060	5.929	UN	1,000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143348	WYDA FOLHA DE ALUMIN	76071110	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
153926	SANTEPEL GUARDEPEQUE	48183000	060	5.929	UN	1,000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164369	F ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144133	PIMENTAO VERDE KG	07090000	040	5.929	KG	0,669	4,9900	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144005	CHEIRO VERDE UNIDADE	07049000	040	5.929	UN	4,000	1,4900	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	1,498	2,9900	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	1,936	2,9900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144078	F. MAMAIO PAPAYA KG	08072000	040	5.929	KG	2,145	3,9900	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144072	MACA GALA KG	08081000	040	5.929	KG	2,289	5,9900	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	3,574	1,2900	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	1,822	1,2900	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143909	F. ABOBRINHA BRASILE	07139090	040	5.929	KG	1,497	1,9900	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144117	PEPINO CAPIRA KG	07070000	040	5.929	KG	1,595	2,9900	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144050	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	2,333	1,2900	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	BATATA BINGE KG.	07019000	040	5.929	KG	4,061	0,9800	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	3,030	1,6900	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BETERRABA KG	07069000	040	5.929	KG	1,328	2,2900	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	CHUCHU KG	07108000	040	5.929	KG	1,588	1,9900	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	1,579	2,9900	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	CHUCHU KG	07108000	040	5.929	KG	3,121	1,9900	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	3,903	2,9900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143991	F. VAGEM	07089000	040	5.929	KG	0,576	9,9900	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144138	QUIABO KG	08111000	040	5.929	KG	0,744	10,9900	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144082	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5.929	KG	2,824	8,4900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143909	F. ABOBRINHA BRASILE	07139090	040	5.929	KG	1,734	1,9900	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143847	P. COSTELINHA	02069000	000	5.929	KG	2,810	14,9900	42,12	0,00	42,12	4,63	0,00	11,00	0,00
151988	B. CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	1,160	18,9900	22,03	0,00	22,03	2,42	0,00	11,00	0,00
145014	A. COXA DESOSSADA FILE	02069000	000	5.929	KG	1,134	10,7900	12,24	0,00	12,24	1,35	0,00	11,00	0,00
151988	B. CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	1,174	18,9900	22,29	0,00	22,29	2,45	0,00	11,00	0,00
145014	A. COXA DESOSSADA FILE	02069000	000	5.929	KG	1,078	10,7900	11,63	0,00	11,63	1,28	0,00	11,00	0,00
141662	B. AÇEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,628	19,9900	72,52	0,00	72,52	7,98	0,00	11,00	0,00
141662	B. AÇEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,002	19,9900	60,01	0,00	60,01	6,60	0,00	11,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECXA	02071300	000	5.929	KG	3,334	8,2900	27,64	0,00	27,64	3,04	0,00	11,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECXA	02071300	000	5.929	KG	3,060	8,2900	25,37	0,00	25,37	2,79	0,00	11,00	0,00
141662	B. AÇEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,602	19,9900	72,00	0,00	72,00	7,92	0,00	11,00	0,00
141662	B. AÇEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,796	19,9900	75,88	0,00	75,88	8,35	0,00	11,00	0,00
141662	B. AÇEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,662	19,9900	73,20	0,00	73,20	8,05	0,00	11,00	0,00
141662	B. AÇEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,506	19,9900	70,08	0,00	70,08	7,71	0,00	11,00	0,00
151511	AURORA AUROGGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	3,010	15,9900	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151511	AURORA AUROGGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	1,968	15,9900	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019

R\$ 526,06



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**



RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N.º 4143

SÉRIE 1

PÁGINA 3/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1254 7411 8600 0169 5500 1000 0041 4311 6094 4351

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190953725439 - 16/12/2019 09:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
689.108.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

54.741.186/0001-89

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CEP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
151511	AURORA AUROGGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	3,074	15,9900	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141603	P. PERDIGAO SALSICHA	16010000	060	5.929	KG	5,012	9,4900	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141603	P. PERDIGAO SALSICHA	16010000	060	5.929	KG	5,178	9,4900	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO	02069000	000	5.929	KG	3,296	12,4900	41,17	0,00	41,17	4,53	0,00	11,00	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO	02069000	000	5.929	KG	3,130	12,4900	39,09	0,00	39,09	4,30	0,00	11,00	0,00
141	A. COXA COM SOBRECXA	02071300	000	5.929	KG	3,916	8,2900	32,46	0,00	32,46	3,57	0,00	11,00	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO	02069000	000	5.929	KG	3,778	12,4900	47,19	0,00	47,19	5,19	0,00	11,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,032	12,9900	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141609	SADIA LINGUICA CALAB	16010000	060	5.929	KG	2,690	16,8900	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141609	SADIA LINGUICA CALAB	16010000	060	5.929	KG	2,608	16,8900	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,068	12,9900	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 1526,06

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:38  
651106511 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315  
VALOR TOTAL 1.526,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LL  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905

NR.AUTENTICACAO D.CB5.296.BCF.D0F.D83



47  
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

Ofício nº 08/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente às notas apresentadas na Prestação de contas do saldo remanescente da fonte Estadual, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para o acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019 :

Depósito no valor de R\$ 100,00 referente às tarifas bancárias da conta do repasse Estadual.

- R\$10,45 18/12

- R\$ 84,00 06/01

- 1- O saldo em conta corrente vai ser aplicado em conta específica e usado com despesas dos próximos meses.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,

*Maria José de Almeida Lima*  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção  
SECID/PPP. 23/10/2020.



## Extrato conta corrente

G33710094324973833  
10/01/2020 10:05:22

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/01/2020	800.061.000.672.741	84,00 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
08/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	10.801	467,70 D	
08/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	467,70 C	0,00 C
10/01/2020		6511	06511	870 Transfer?ncia recebida 10/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	100,00 C	
10/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.681,03 C
Saldo							5.781,03 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres							5.683,35

-----  
-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.





## Extrato conta corrente

G337100943249738035  
10/01/2020 10:06:03

### Ciente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	120.401	571,55 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO	120.402	314,73 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	886,28 C	0,00 C
05/12/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	667,50 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	120.501	150,00 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	823.391.200.000.598	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	827,95 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/12/2019	893.401.002.265.135	84,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
09/12/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	100,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	100,00 D	0,00 C
16/12/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	1.526,06 D	
16/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	121.601	87,52 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.613,58 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M	121.801	1.500,00 D	
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.099.529	10,45 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.510,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337100943249738036  
10/01/2020 10:07:07

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.046,83			1.108,399274		
04/12/2019	RESGATE	886,28	0,02	0,30	88,939224	9,968605124	1.019,460050
	Aplicação 25/11/2019	886,28	0,02	0,30	88,939224		
05/12/2019	RESGATE	827,95	0,02	0,30	83,082501	9,969247366	936,377549
	Aplicação 25/11/2019	827,95	0,02	0,30	83,082501		
06/12/2019	RESGATE	84,00		0,03	8,428334	9,969941789	927,949215
	Aplicação 25/11/2019	84,00		0,03	8,428334		
09/12/2019	APLICAÇÃO	100,00			10,029413	9,970672532	937,978628
16/12/2019	RESGATE	1.613,58	0,24	0,48	161,854766	9,973756325	776,123862
	Aplicação 25/11/2019	1.613,58	0,24	0,48	161,854766		
18/12/2019	RESGATE	1.510,45	0,27	0,38	151,491832	9,974795237	624,632030
	Aplicação 25/11/2019	1.510,45	0,27	0,38	151,491832		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.233,10			624,632030		624,632030

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.046,83
APLICAÇÕES (+)	100,00
RESGATES (-)	4.922,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,55
IOF (-)	1,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	6.233,10

### Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

### Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337100943249738037  
10/01/2020 10:07:37

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.233,10			624,632030		
06/01/2020	RESGATE	84,00	0,03		8,419567	9,980323512	616,212463
	Aplicação 25/11/2019	84,00	0,03		8,419567		
08/01/2020	RESGATE	467,70	0,18		46,875361	9,981363148	569,337102
	Aplicação 25/11/2019	467,70	0,18		46,875361		
10/01/2020	SALDO ATUAL	5.683,35			569,337102		569,337102

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.233,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	551,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	5.683,35
Disponível p/ Resg =	5.681,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,06
IR complementar =	0,26
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2019	909.651.125	15.936,68	1.599,470866	559,307689
09/12/2019	909.651.109	100,00	10,029413	10,029413

### Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
10/01/2020	9,982388427

### Rentabilidade

No mês	0,0356
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,2347

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2020 - Cota: 9,982388427

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



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

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020

Relação de funcionário Dezembro 2019					
Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.178-46	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	Prestador de Serviço	01/12/2019	
Maíra Helena Zílio Lopes Pereira	272.116.408-20	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.028-29	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.902-53	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.078-02	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Regina Cláudia Fermino da Silva	312.871.188-79	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Marli Gonçalves Pena Padavine	177.345.128-60	Técnica de Enfermagem	CLT	09/09/2019	



Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.548-79	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.688-17	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Vanessa Miranda de Jesus Rocha	356.742.418-13	Cuidadora	CLT	21/10/2019	
Cirlei das Graças Lopes	848.658.149-49	Cuidadora	CLT	13/09/2019	
Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.928-47	Assistente Adm	CLT	09/09/2019	
Angel a Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.008-72	Aux. Administrativo	CLT	09/09/2019	
Cristiane da Silva Cavalheiro Santana	213.394.648-96	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	
Karen Ferreira dos Santos	139.062.298-31	Cuidadora	RPA	11/11/2019	
Isaac Adrião da Silva	3018.516.808-96	Cuidador	RPA	01/11/2019	
Roseny Ramos da Silva	135.026.518-76	Cuidadora	RPA	01/12/2019	
Pryscila Bolghi Ap. de Oliveira	357.273.898-95	Cuidadora	RPA	01/12/2019	

*Maria José de Almeida Lima*  
**MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA**

**PRESIDENTE**



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

124

**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 10:04:33 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2020.

Código de controle da certidão: **44A4.161A.0044.735B**

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:** RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

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:** 27/12/2019 a 25/01/2020

**Certificação Número:** 201912270250119039600

Informação obtida em 09/01/2020 07:12:58

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

126

### 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 19100117453-39  
Data e hora da emissão 21/10/2019 18:19:02  
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)





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

127  
Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.778.458/0001-64

Certidão nº: 185763702/2019

Expedição: 09/10/2019, às 10:10:51

Validade: 05/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

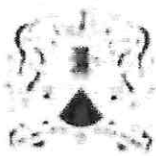
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



128

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 003.927/20-66**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

Contribuinte: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, 112**  
**VILA ABREU**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270**

Atividade: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**  
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 07:26:51 h, do dia 09/01/2020.

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: **ED15A570E4A54789**

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.



**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 23/10/2020.

Organização: Memunex

Serviço:

Fonte de recurso: ORÇADUAL.

Competência: Saldo Remanescente (Outubro)

01.  Sim  Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.  Sim  Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.  Sim  Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.  Sim  Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.  Sim  Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.  Sim  Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.  Sim  Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.  Sim  Não (E) Soma correta.
09.  Sim  Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.  Sim  Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11.  Sim  Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.  Sim  Não As despesas possuem documento fiscal.
13.  Sim  Não Estão carimbados corretamente.
14.  Sim  Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.  Sim  Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.  Sim  Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.  Sim  Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.  Sim  Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.  Sim  Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20.  Sim  Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.  Sim  Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.  Sim  Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.





**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 23/01/2020

<b>Organização:</b>	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
<b>Fonte de recurso:</b>	ESTADUAL
<b>Competência:</b>	DEZEMBRO/2019 – Saldo de Outubro
<b>Valor:</b>	R\$ 15.921,76

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.

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP  
Chefe de Seção

Luciano dos Santos Ferreira  
Fund. Matrícula - 522274  
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS