

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

Emissão: 30/12/2019 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 150,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**N° 000.000.099**  
**Série 001**

**SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**

RUA ANTONIO GIRA0, 077 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260  
Fone: (15)3221-3191

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**N° 000.000.099**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3519 1203 8291 2000 0194 5500 1000 0000 9910 0344 8800**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190991002179 30/12/2019 17:05:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669374058117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.829.120/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO: 30/12/2019

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 062 BAIRRO/DISTRITO: JD SAO MARCOS CEP: 18056-570 DATA DA SAÍDA: 30/12/2019

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP TELEFONE/FAX: (15)3211-1854 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA: 17:05:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,88 (21,92 %)	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTTALIO P13	27111910	0500	5656	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.944/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISG VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 150,00

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 18.04.27  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
DEBETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4681-7 - URB-RIO GRANDE-MARCHEL  
CONTA: 3.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA  
CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94 150,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 07/01/2020

DOCUMENTO: 010703  
AUTENTICACAO SISEB: 1.BAC.222.CCB.671.FCB

483  
4

484  
W

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b> RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PO DOS EUCALIPTOS 18033-025 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1 SAÍDA 1 000.000.147 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1219 9382 1100 0144 5500 1000 0001 4710 0001 9836 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>		MOTIVO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190992561306 31/12/2019 15:13:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 19.935.211/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS</b>		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 31/12/2019
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 82</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	CEP 18056-570
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF SP	FONE / FAX (15) 3211-1854
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:12:22

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO IPI	VALOR IPI	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,86
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	64,11	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX. TRIB.
				35,79
				TOTAL DA NOTA
				172,75

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9-SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTI-FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PROMOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/NH	CBORH	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ALIO ICMS	V APROX. TRIBUTOS
117439	ACE TH. CISTEIN INF 120ML GEOL-G	7899095233805	30049099	0500	5929	UN	1	23,61	23,61	0,00	0,00	4,84
222984	ACICLOVIR 5% CREME 10MG PHARL	7898216367399	30049069	0500	5929	UN	1	28,81	28,81	0,00	0,00	3,10
154059	AD TIL 20ML NYCO	7896641808609	30045040	0500	5929	UN	1	16,88	16,88	0,00	0,00	4,30
207802	ALCCOL 70 ANTI-SEPTICO	7896902210479	30049099	0500	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,89
257095	ALGINAC 1MG C/15	7891721029639	30049037	0500	5929	UN	1	27,21	27,21	0,00	0,00	6,58
225444	CHUP PEPETA N 2 ORTO PERS UN	7896982906361	00000000	0500	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00
191698	CHUQUINHA PEPETA	7896982905975	00000000	0500	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00
257737	CLASSIC JUMBINHO P C/22	7898237274423	96190000	0500	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	3,22
91511	CONDRIIN SALINA 50ML UNIA	7896906215714	30049069	0500	5929	UN	1	22,10	22,10	0,00	0,00	2,97
254193	FOSE SOD PRED 3MG 60ML GLOB-G	78969620911505	30043999	0500	5929	UN	1	12,83	12,83	0,00	0,00	2,61
203475	OMEPRAZOL 20MG 56CPR TEUT-G	7896112181729	30049069	0500	5929	UN	1	59,80	59,80	0,00	0,00	1,34
231771	PARACEFAMOL 200MG GTS 15ML	742832304740	30049079	0500	5929	UN	1	6,66	6,66	0,00	0,00	2,17
245381	SULFATO FERROSO 30ML ARTE NATI	7898277713302	21069030	0102	5929	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	3,77

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 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\$ 35,79 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 172,75
--	--	---

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 11-12-2019 VALOR TOTAL 172,75 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA-SP		CNPJ 000.000.147 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.27  
6511006511 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

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

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL  
CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44  
VALOR: R\$ 172,75  
DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010704  
AUTENTICACAO SISBB: 8.85D.F18.6BC.787.843

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

485  
y

RECIBIDA DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRICAO AO LAZO  
 EMISSÃO: 09/01/2020 - DEST. REM: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 379,62

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N° 000007840  
 SÉRIE 001

486  
 ee

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TAP**  
 DISTRIBUIDORA

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

N° 000007840 FL. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3520.0122.1005.3900.0155.5500.1000.0078.4012.5684.6282

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA

PROFAT/LOT DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200020600604 09/01/2020 13-03-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ - CPF  
 669890428115 22.100.539.0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ - CPF  
 03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO  
 09/01/2020

ENDEREÇO  
 Rua Orestes Angelo Colo, 062

Bairro / DISTRITO  
 Jardim Sao Marcos

CEP  
 18056-570

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
 09/01/2020

MUNICÍPIO  
 SOROCABA

INSC. FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
 3232-9402 SP

DUPLICATAS

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2020	379,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE C/ALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	379,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SECTE	DESENGO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 TRANSPORTE PRÓPRIO

FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE

COORDENANTE  
 AW12673

PLACA DO VEÍCULO  
 SP

UF  
 SP

CNPJ - CPF  
 22.100.539/0001-55

ENDEREÇO  
 Rua Olinda Luz Marthe, 61

MUNICÍPIO  
 SOROCABA

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO DO PRODUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

37

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE C/ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS ICMS	VALOR IPI
345	CLORO 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 2,00 Fonte: IBPT	39089419	0102	5102	UN	3,00	7,44	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	SABAO EM PO SURF 1KG Val Aprox Tributos: R\$ 26,01 Fonte: IBPT	34022000	0500	5405	UN	10,00	7,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	SABAO PEDRA YPE 200G C/5 - YPE Val Aprox Tributos: R\$ 3,28 Fonte: IBPT	34011900	0102	5102	UN	1,00	9,04	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	DESINFETANTE LYSOFORM 7L Val Aprox Tributos: R\$ 1,79 Fonte: IBPT	38089419	0102	5102	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	AMACIANTE DE ROUPAS 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 7,14 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	2,00	10,64	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 5,03 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DESINFETANTE DOVELY 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 1,30 Fonte: IBPT	38089419	0102	5102	UN	2,00	7,28	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	ALCOOL LIQUIDO 40% 1L - ABS Val Aprox Tributos: R\$ 1,12 Fonte: IBPT	22071090	0102	5102	UN	1,00	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	PANO ALVEJADO 42x62 - LH TEXTIL Val Aprox Tributos: R\$ 2,66 Fonte: IBPT	63071000	0102	5102	UN	5,00	2,40	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 64UN - NESS Val Aprox Tributos: R\$ 11,66 Fonte: IBPT	48181000	0400	5102	UN	1,00	52,51	0,00	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	VASSOURA MULTIUSO PLAST C/CABO BETTANIN AZUL Val Aprox Tributos: R\$ 3,63 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	1,00	11,56	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SACO 60L REFORCADO PRETO 5KG - EPL Val Aprox Tributos: R\$ 12,14 Fonte: IBPT	39232190	0102	5102	UN	1,00	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 Nome Fantasia do cliente:  
 MOMUNES(1284) \*\*\* Carga: 3849, Pedido: 4475, Vendedor: 1105-RAPHAEL, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo, 62, - Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP  
 ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00

RESERVA DO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 379,62

487  
44

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS SEVEROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A OLADO

EMISSÃO: 09/01/2020 - DEST.: REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 379,62

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TAP DISTRIBUIDORA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000007840 FL. 2 / 2**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO  
3520 0122 1005 3900 0155 5500 1000 0078 4012 5684 6282

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  
135200020600604 09/01/2020 13:03:37

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 22.100.539/0001-55

CNPJ/CPF

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CMEN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
503	SACO 100L REFORCADO PRETO 5KG - EPL Val Aprox Tributos: R\$ 12,14 Fonte: IBPT	39232190	0102	5102	PCT	1,00	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	RODO PLASTICO 40CM - SANTA MARIA Val Aprox Tributos: R\$ 5,73 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	1,00	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00
194	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - AUD Val Aprox Tributos: R\$ 3,14 Fonte: IBPT	34029039	0400	5102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	LIMPADOR GEL AZULIM LAVANDA 500G - STA Val Aprox Tributos: R\$ 0,49 Fonte: IBPT	38089419	0102	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 379,62

**inter**

|077-9|

**Recibo do Pagador**

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento 10/01/2020
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 09/01/2020	Nº Documento 30678471	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 09/01/2020	Nosso Número 00019/112/0032328913-4	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 379,62	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Sacador/Avalista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE						CNPJ/CPF: 22100539000155

Autenticação Mecânica

488  
e)**banco inter**

|077-9|

**Ficha de Caixa**

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	Vencimento 10/01/2020
Data Documento 09/01/2020	Nº Documento 30678471	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 09/01/2020	Nosso Número 00019/112/0032328913-4		
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 379,62		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Sacador/Avalista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE						CNPJ/CPF: 22100539000155	

Autenticação Mecânica

**banco inter**

|077-9|

07790.00116 12000.000807 03232.891345 9 81300000037962

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/01/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 09/01/2020	Nº Documento 30678471	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 09/01/2020	Nosso Número 00019/112/0032328913-4	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 379,62	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Sacador/Avalista TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE						CNPJ/CPF: 22100539000155

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 379,62



489  
u)

G33209201614299112  
09/01/2020 23:19:32

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL 23:19:33  
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER S.A.  
-----

0779000116120000080703232891345981300000037962  
BENEFICIARIO:  
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO  
NOME FANTASIA:  
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO  
CNPJ: 00.416.968/0001-01

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

-----

NR. DOCUMENTO	10.902
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	379,62
VALOR COBRADO	379,62

=====

NR. AUTENTICACAO	7.ED3.D73.643.6CE.452
------------------	-----------------------

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.





**SOROCABA**  
R JOSE TOTORA, 00114  
CENTRAL PARQUE SOROCABA  
18051-005 SOROCABA SP

007/017065216

vencimento  
**25/12/2019**

Valor  
**252,35**

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

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO**

490  
uf

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- ILLIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro clube

Código de acesso em [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

descrição	total
NET TV	105,00
NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	42,35
Itens Eventuais	-30,00

001/005

Valor total  
**252,35**

**NET TV**

Mensalidade NET TV	
01/11/19 A 30/11/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	105,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	105,00
<b>Total NET TV</b>	<b>105,00</b>

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/19 A 30/11/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>135,00</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h30m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h18m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h03m00s	2,35
ASSINATURA		40,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>42,35</b>

**Itens Eventuais**

Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-30,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-30,00
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>-30,00</b>

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração no 21754/2019  
R\$ 252,35

*[Assinatura]*

- ! Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)
- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, essas 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 0800701080

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007193316320903  
007193316308208  
007193316308208  
007193317660259  
007193316915186

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 BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRÁ S/A, BANCO SANTANDER, BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, OPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Novembro/2019	25/12/2019	252,35

**8462000002-0 52350296201-3 91225007000-6 00177462314-2**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.25  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

491  
wf


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84620000002-0 52350296201-3  
91225007000-6 00177462314-2  
Data do pagamento 26/12/2019  
Valor em Dinheiro 252,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 252,35  
-----

DOCUMENTO: 122602  
AUTENTICACAO SISBB: C.C86.DC9.B1E.701.77B

492  
11

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00004173</b>
	Data e Hora de Emissão <b>02/01/2020 09:03:50</b>
	Código de Verificação <b>865843f1</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b>	Inscrição Municipal: <b>000046444</b>
CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b>	UF: <b>SP</b>
Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b>	
Município: <b>SOROCABA</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 MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>	
Município: <b>SOROCABA</b>	
UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>

**Descrição:**  
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	667,50	667,50
	<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>667,50</u></p>			

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 667,50</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 667,50</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>	
Serviço: <b>1.719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>	



## Emissão de comprovantes

493  
WJ  
G33116105335754815  
16/01/2020 11:01:30

---

06/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09  
651106511 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	667,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903

---

NR.AUTENTICACAO 9.F93.215.C66.00C.838

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

494

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012312 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/12/2019 - DEST. / REM: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 224,35		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b> Av. Dr. Lúiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-3622 / (15) 3221-1071	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000012312 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 1207 5260 6200 0180 5500 1000 0123 1210 0007 8855
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190951239351 14/12/2019 11:00:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669546249114		07.526.062/0001-80

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.778.458/0001-64	14/12/2019
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ORESTES ANGELO COLO, 062		JD SAO MARCOS	18035-105
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	+32(11)1854-3359	SP	
			HORA DA SAÍDA
			11:00:38

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/01/2020	224,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	224,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,35	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
O MESMO			0 - REMETENTE			
ENTREDEDO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11	VOLUMES					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
376	BUCHA FIX. UNID 06	39259090	0500	5405	UN	10,0000	0,05	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7430	GRAXA NOBRE 485 GR	27101932	0500	5405	UN	1,0000	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19471	BROCA SDS IRWIN 06 X 160	82075011	0500	5405	UN	1,0000	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20729	FERROLHO FIO RED.ZIN.SILVANA 3	83014000	0500	5405	UN	2,0000	8,85	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21352	CADEADO PADO 45 MM	83011000	0500	5405	PC	1,0000	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26776	PONTEIRA PHILIPS STARFER 1/4X2X50 UNID	82079000	0102	5102	UN	1,0000	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26778	PONTEIRA PHILIPS STARFER 1/4X2X100 UNID	82079000	0102	5102	UN	1,0000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28887	ASSENTO HERC THEMA ALMOFADADO RETANG BRANCO	39222000	0500	5405	PC	1,0000	94,90	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29613	SOLEIRA MARMORE TRAVERTINO 0.82CMX0.14	68022300	0500	5405	UN	1,0000	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31316	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 4.0 X 20 BC UNID	73181200	0102	5102	CJ	6,0000	0,10	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31320	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 4.0 X 40 BC UNID	73181200	0102	5102	CJ	10,0000	0,15	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração no 21754/2019  
 R\$ 224,35

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 117475,117481 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 9-AMANDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 10,44 Fed e 41,16 Est Fonte: IBPT 5A16F8	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

495  
G33615100828239413  
15/01/2020 10:10:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.41  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0025-6 - VOTUPORANGA - CENTRO  
CONTA: 26.841-0

FAVORECIDO: RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA  
CPF/CNPJ: 07.526.062/0001-80  
VALOR: R\$ 224,35  
DEBITO EM: 15/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CB6.444.526.657.939

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



496  
11  
G33615100828239414  
15/01/2020 10:12:00

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.635	19.427,00 D	
03/01/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.636	153,00 D	
03/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8949 46210790852 GUSTAVO HENRIQUE	10.301	3.000,00 D	
03/01/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.016.662	45,50 D	
03/01/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.016.663	24,50 D	
03/01/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.650,00 C	0,00 C
06/01/2020		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/01 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	667,50 D	
06/01/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.004	7.700,00 D	
06/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA	10.601	1.223,84 D	
06/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2709 13906229831 KAREN FERREIRA DO	10.602	1.000,00 D	
06/01/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/01/2020	800.061.000.672.740	84,00 D	
06/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/01/2020	800.061.200.265.045	10,45 D	
06/01/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/01/2020	880.061.000.011.920	7,00 D	
06/01/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.692,79 C	0,00 C
07/01/2020		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.032	150,00 C	
07/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5865 31851680896 ISAAC ADRIAO DA S	10.701	1.200,00 D	
07/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	10.702	280,47 D	
07/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4681 003829120000194 SOROCABA GAS	10.703	150,00 D	
07/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP	10.704	172,75 D	
07/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/01/2020	830.071.200.244.846	10,45 D	
07/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/01/2020	830.071.200.244.847	10,45 D	
07/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/01/2020	830.071.200.244.848	10,45 D	
07/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/01/2020	830.071.200.244.849	10,45 D	
07/01/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.695,02 C	0,00 C
08/01/2020		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.041	2.800,00 C	
08/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 1007 13502651876 ROSENY RAMOS DA S	10.801	2.800,00 D	
08/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/01/2020	840.081.200.261.406	10,45 D	
08/01/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
09/01/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	400.019	2.400,00 C	

497  
u

09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.400,00 D	
09/01/2020	0000	104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI	10.902	379,62 D	
09/01/2020	0000	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.254.767	10,45 D	
		Cobrança referente 09/01/2020			
09/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	390,07 C	0,00 C
10/01/2020	6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	290,00 C	
		10/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
10/01/2020	6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	3.000,00 C	
		10/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.400,00 D	
		104 4126 35727389895 PRYSCILLA BORGHI			
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.379.357	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	879,55 D	0,00 C
13/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	2.800,00 D	
		237 1007 13502651876 ROSENY RAMOS DA S			
13/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.131.200.006.252	10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.810,45 C	0,00 C
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	150,00 D	
		033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
14/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.070.866	10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2020			
14/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	160,45 C	0,00 C
15/01/2020	6511	06511 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	224,35 D	
		237 0025 007526062000180 RAPOSAS CASA			
15/01/2020	6511	00002 983 TED Devolvida	6	224,35 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo					36.670,72 C
Juros					36.670,72 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/01/2020
Data de Debito de IOF					0,00
					03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB Automático Empres					36.680,41

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

G33816194403737212  
16/01/2020 21:47:39

498  
W

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRESAS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	74.196,84			7.435,425957		
03/01/2020	RESGATE	22.650,00	6,17	0,42	2.270,251584	9,979770595	5.165,174373
	Aplicação 29/11/2019	17.238,55	5,16		1.727,866345		
	Aplicação 06/12/2019	4.617,71	0,97	0,27	462,831167		
	Aplicação 09/12/2019	120,08	0,02	0,01	12,035296		
	Aplicação 20/12/2019	673,66	0,02	0,14	67,518756		
06/01/2020	RESGATE	10.692,79	0,63	2,11	1.071,661654	9,980323512	4.093,512719
	Aplicação 20/12/2019	10.692,79	0,63	2,11	1.071,661654		
07/01/2020	RESGATE	1.695,02	0,11	0,34	169,872882	9,980816139	3.923,639837
	Aplicação 20/12/2019	1.695,02	0,11	0,34	169,872882		
08/01/2020	RESGATE	10,45			1,046951	9,981363148	3.922,592886
	Aplicação 20/12/2019	10,45			1,046951		
09/01/2020	RESGATE	390,07	0,03	0,07	39,087812	9,981883796	3.883,505074
	Aplicação 20/12/2019	390,07	0,03	0,07	39,087812		
10/01/2020	APLICAÇÃO	879,55			88,110175	9,982388427	3.971,615249
13/01/2020	RESGATE	2.810,45	0,36	0,40	281,602064	9,982916877	3.690,013185
	Aplicação 20/12/2019	2.810,45	0,36	0,40	281,602064		
14/01/2020	RESGATE	160,45	0,02	0,01	16,074608	9,983446982	3.673,938577
	Aplicação 20/12/2019	160,45	0,02	0,01	16,074608		
15/01/2020	RESGATE	10,45			1,046680	9,983946173	3.672,891897
	Aplicação 20/12/2019	10,45			1,046680		
16/01/2020	SALDO ATUAL	36.671,67			3.672,891897		3.672,891897

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.196,84
APLICAÇÕES (+)	879,55
RESGATES (-)	38.419,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,32
IOF (-)	3,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,96
SALDO ATUAL =	36.671,67
Disponível p/ Resg =	36.662,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	5,61
IR complementar =	0,70
IOF estimado =	3,23

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2019	909.651.120	52.200,00	5.232,693129	3.584,781722
10/01/2020	909.651.110	879,55	88,110175	88,110175

### Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
16/01/2020	9,984413460

### Rentabilidade

No mês	0,0559
No ano	0,0559
Últimos 12 meses	2,2152

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/01/2020 - Cota: 9,984413460

499  
y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

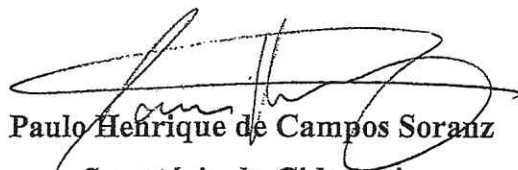
TERMO DE APOSTILAMENTO

Fica APOSTILADO aos autos do processo 2019/21.754, que as despesas da parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba, através de sua Secretaria da Cidadania e a **Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba** de Setembro a Dezembro tem como financiamento, as seguintes fontes de recurso:

Período	Fonte Municipal	Fonte Estadual	Fonte Federal	Total
Setembro/2019	R\$ 52.200,00	-	-	R\$ 52.200,00
Outubro/2019	R\$ 36.279,32	R\$ 15.920,68	-	R\$ 52.200,00
Novembro/2019	R\$ 52.200,00	-	-	R\$ 52.200,00
Dezembro/2019	R\$ 52.200,00	-	-	R\$ 52.200,00

Valor mensal (sem alteração no valor global): R\$ 52.200,00.

Sorocaba, 23 de Janeiro de 2020

  
Paulo Henrique de Campos Soranz  
Secretário da Cidadania



500  
y

Sorocaba, 20 de janeiro de 2020

Nota explicativa  
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, justificar a diferença de valores em extrato bancário. Por problemas bancários alguns pagamentos de funcionários e fornecedores foi devolvido em conta corrente causando uma diferença em saldo bancário, os valores tiveram sua transferência concluída em data posterior conforme consta em extrato atualizado.

Segue relação de valores devolvidos:

R\$2.800,00 funcionária Roseny


R\$ 2.400,00 Funcionária Pryscila

R\$ 150,00 Sorocaba Gás

R\$ 224,35 Raposão Casa e Construção

Todos os valores foram devolvidos em conta corrente, mas compensados posteriormente.

Atenciosamente,

  
Cíntia Maria de Campos Lima Pires  
Supervisora de Projetos  
Supervisora de Projetos  
Supervisora de Projetos

Rua: José Tótora, 114 – Central Parque Sorocaba/SP - CEP  
18051-005  
[www.momunes.org.br](http://www.momunes.org.br)  
[facebook.com/mmndesorocaba](https://facebook.com/mmndesorocaba)

E-mails: [servicosocial@momunes.org.br](mailto:servicosocial@momunes.org.br)  
[momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)

Telefone: (15) 3211-1854

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP 23/01/2020



501  
y

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 20/01/2020

<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>	MUNICIPAL
<b>Competência:</b>	DEZEMBRO/2019
<b>Valor:</b>	R\$ 52.200,00

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.

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

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

  
Luciana dos Santos Ferreira  
Matrícula - 522274  
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: dezembro/2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
A TENDIMENTO INDIVIDUAL	23	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Maira H. Zilio CRP: 06/117227
GRUPAL	4	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Laiane Almeida CRESS: 49121
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	14	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Laiane Almeida CRESS: 49121 Camila Guerriero de Arruda Caus Coordenadora
VISITA DOMICILIAR	8	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP:06/117227 Laiane Almeida CRESS: 49121 Camila Guerriero de Arruda Caus Coordenadora
ASSEMBLEIAS	4	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Laiane Almeida CRESS: 49121 Coordenação Técnica Camila Guerriero
ATENDIMENTO SOCIAL	23	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 49121
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	8	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 Coordenadora Camila Guerriero, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 49121 e Voluntária Rosa Maria.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / EMPREENDEDORISMO	8	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacomhimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 49121 Voluntária Rosa Maria
ARTE E CULTURA	4	Aulas de dança Hip Hop, aulas de futsal e participação de atividades exposição cultural da Escola Rosa Cury com tema material reciclado e Prevenção ao Racismo	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Voluntária Rosa Maria, Mira H. Zilio CRP: 06/117227

<p>17</p>	<p>O BRINCAR FAZ PARTE</p>	<p>Responsável pela atividade: Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 1</p>												
<p>17</p>	<p>Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes</p>	<p>Responsável pela atividade: Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, cuidadoras e Voluntários.</p>												
ATIVIDADES	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO	MESES											
Artes e Cultura	2ª feira	14-16hs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Complementação Escolar	Continua	09-11hs/15-17hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inteligência emocional e Empreendedorismo	3ª - 5ª feira	14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficina de Cidadania	Continua	09-11hs/14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Convivência Família	Disponibilidade Familiar	Disponibilidade familiar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O Brincar faz parte		Contraturno escolar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	12- Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento
POSTO DE SAÚDE	13-Atendimento básico	Atendimentos Periódicos
DENTISTA UBS	1-Atendimento Básico	Acompanhamento/Tratamento
POLICLÍNICA	2-Atendimento especialidade	Acompanhamento/tratamento
ESCOLA MUNICIPAL ROSA CURY	6-Acompanhamento Pedagógico	05 Rematriculadas / 01-Matricula
CEI 26	2-Acompanhamento Pedagógico	2- Rematriculadas

Emergência	Atendimento Médico de Emergência
CEI 35	1-Rematricula / 1- Matricula
HOSPITAL SANTA CASA	2-Reunião / Acompanhamento
HOSPITAL LEONOR	Remédio Alto Custo
HOSPITAL GPACI	Internação tratamento
FORUM	Encaminhamentos
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>	
1- Novos Avanços no que tange a discussões sobre novas conjunturas familiares em família de origem, extensa ou substituta; com integral participação e inclusão de famílias.	
2- Trabalho voluntário com vinculação, responsabilidade e comprometimento após treinamento e formação aos mesmos.	
3- Fortalecimento e articulação com o território de abrangência através de frequência em cultos religiosos;	

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2019

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

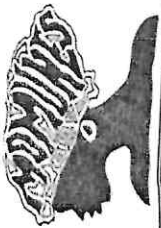
**Camila Gueriero de A. Caus**  
 Coordenadora  
 Casa Lar São José  
 Comunicação (MOMUNES)

NOME / ASSINATURA/CARIMBO  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

**Maira Helena Zilio**  
 CRP: 06/11727  
 Casa Lar São José  
 (MOMUNES)

NOME/ASSINATURA/CARIMBO  
 PSICÓLOGA

*Maira José de Almeida Lima*  
 NOME / ASSINATURA  
 PRESIDENTE



Incorreta

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

**Organização:**

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)

**Serviço:**

Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses

**Mês:**

12 DEZEMBRO

**Vagas Conveniadas:**

31

**Índice de Execução:**

103,23%

**Ano:**

2019

**Data:**

31/12/2019

**Total**

640

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.V.A.R		2 anos		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 C.F.R		17 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
3 D.G.DE A.		5 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
4 E.E.L.SANTOS		10 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
5 J.M.G		8 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
6 L.M.L. DOS S.		4 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
7 R.M.DE G		14 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
8 R.K.L.S		17 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
9 R.L.A		1 ANO 4 MESES		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
10 S.M		10 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
11 T.M.P.M		6 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
12 V.DO C.L.S		8 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
13 L.V.C.M		5 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
14 M.B.B		3 MESES		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
15 H.F.DA.S.C		12 ANOS		Conselho Tutelar	26/09/2019	11/12/2019	11
16 J.F.DON		16 ANOS		Conselho Tutelar	27/09/2019		31
17 J.C.S.S		17 ANOS		Conselho Tutelar	19/11/2019		31
18 J.P.A		3 ANOS		Conselho Tutelar	30/11/2019	02/12/2019	3
19 G.A.S.S.A		2 MESES		Conselho Tutelar	01/12/2019		31
20 E.V.DE .B		1 MÊS		Conselho Tutelar	01/12/2019		31
21 A.G.M.S		13 ANOS		Conselho Tutelar	02/12/2019		31
22 B.V.A.M		1 ANO		Conselho Tutelar	10/12/2019		30
					12/12/2019	13/12/2019	22
							1



		17 ANOS		Conselho Tutelar	13/12/2019	19
24	D. F.M	1. ANOS		Conselho Tutelar	18/12/2019	14
25	D.M	5 MESES		VARA DA INFÂNCIA	19/12/2019	13
<b>Total</b>						640

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

  
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



507  
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 Zilio 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 Claudía 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

PRESIDENTE