



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

318  
mm

Sorocaba, 09 de julho de 2020

Ofício nº 101/2020  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas de Junho/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 101/2020 – Apresentação de prestação de contas/MAIO 2020
2. Ofício nº 102/2020 – Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência dessa prestação
3. Ofício nº103/2020 – Justificativas
4. Relação de funcionários
5. Anexos
6. Certidões Negativas
7. Notas e recibos fiscais
8. Relatório de atendidos e de Atividades
9. Extratos bancários

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

COORDENADORA

10/07/20  
Claudia



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

319  
m

Sorocaba, 09 de julho de 2020

Ofício nº 102/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de Julho de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº17638-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID),  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	21829/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	PRORROGAÇÃO	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 17.815,42

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\$ 17.815,42	10/06/2020	293833	R\$ 17.815,42
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.623,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.441,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.441,63

(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:

JUNHO

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)	JUNHO	2020	R\$ 6.903,00
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$ 6.302,00
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$ 1.206,34
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$ 150,00
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$ 810,00
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$ 2.784,52
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$ 853,85
Combustíveis	JUNHO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$ -
Obras	JUNHO	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	JUNHO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 19.009,71

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.441,63
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.009,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 2.431,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.431,92

321  
m.

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/07/2020	01/07/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 710,00
02/06/2020	04/06/2020	NOTA FISCAL	OTAVIO BEZERRA SANTOS - ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 100,00
24/06/2020	29/06/2020	RPA	CATIA CILENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.151,00
24/06/2020	29/06/2020	RPA	VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.151,00
30/06/2020	26/06/2020	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.089,00
30/06/2020	26/06/2020	HOLERITH	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.814,00
26/06/2020	26/06/2020	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
26/06/2020	26/06/2020	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
29/06/2020	30/06/2020	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/06/2020	02/07/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 117,52
22/06/2020	26/06/2020	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.088,82
29/06/2020	30/06/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
25/06/2020	25/06/2020	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 286,80
29/06/2020	01/07/2020	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 340,36
14/07/2020	01/07/2020	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 276,69
01/06/2020	01/06/2020	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.784,52
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 19.009,71</b>

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de julho de 2020

DIRIGENTE:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA


(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRG-1SP182143/O-8

(nome, cargo e assinatura)

322  
my

 <p 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>00004387</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>01/07/2020 09:10:27</b>							
	Código de Verificação <b>dfc17d32</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>000046444</b> Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</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 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>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">710,00</td> <td align="right">710,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	710,00	710,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1	710,00	710,00						
<p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n°21620/2017 R\$ <u>710,00</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\$ 710,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 710,00</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>07/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>								

02/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

323  
my

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:57  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	710,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR.AUTENTICACAO	1.864.AE6.115.1A1.B1C
-----------------	-----------------------

324  
ms



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000216**

Data e Hora de Emissão

**02/06/2020 09:06:19**

Código de Verificação

**7b790d60**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **OTAVIO BEZERRA SANTOS - ME**

CPF/CNPJ: **00.507.852/0001-70**

Endereço: **RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº2481 - PARQUE MANCHESTER - CEP:18055-131**

Município: **SOROCABA**

Inscrição Municipal : **000093156**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

Endereço: **RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINE - CEP:18044-080**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **hospitaldosfgoes@gmail.com**

**Descrição:**

UMA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO FOGÃO ATLAS 5 BOCAS

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	UMA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO FOGÃO ATLAS 5 BOCAS	1	150,00	150,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21620/2017  
R\$ 100,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (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\$ 150,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.33  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6535-8 - WANEL VILLE URB SOROCABA  
CONTA: 122-8

FAVORECIDO: OTAVIO BEZERRA SANTOS  
CPF/CNPJ: 00.507.852/0001-70  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 04/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060402  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BC1.07D.ACA.7B0.2C8

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



321  
m

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:20  
 651106511 SEGUNDA VIA 0001  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2020  
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.035.850  
 VALOR TOTAL 1.151,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CATIA CILENE MARTINS  
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 35.850-9  
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.5C8.909.EC4.0E2.A16

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.151,00** Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 1293,13	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.293,13
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0% Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreiro (cálculo do valor do reembolso)			SOMA	R\$	1.293,13
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			Descontos		
			III INSS autônomo	R\$	142,13
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	142,13
Nro. Inscr. Prev.:	123.20663.21.7		Valor líquido	R\$	1.151,00
Nro. do CPF.:	118.404.038-98				
Número CI	Conselho regional		Assinatura		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração n° 21620/2017  
 R\$ 1.151,00

22685985X

Localidade

Data

SOROCABA

24/06/2020

*Catia Cilene Martins*

Nome completo

CATIA CILENE MARTINS - CUIDADOR

30/06/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6

327  
m

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:20  
 651106511 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2020  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.975  
 VALOR TOTAL 1.151,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: VERA LUCIA MARIA PEREIRA  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.975-0  
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.488.10C.8AF.798.656

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.151,00 Um Mil Certo e Cinquenta e Um Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 1293,13	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.293,13
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0% Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			SOMA	R\$	1.293,13
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, arredondando como limite máximo o valor registrado campo saldo.			Descontos		
Nro. Inscr. Prev.: 128.63176.24.4			III INSS autônomo	R\$	142,13
Nro. do CPF.: 220.529.628-08			IV	R\$	0,00
Número CI Conselho regional			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	142,13
			Valor líquido	R\$	1.151,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 1.151,00

Assinatura

338228548

Localidade

Data

SOROCABA

24/06/2020

*VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR*  
 Nome completo  
 VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR - CUIDADOR

328  
mg

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:51  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

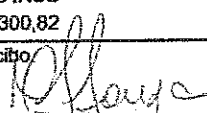
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2020  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285  
VALOR TOTAL 2.089,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.285-3  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 5.707.9E4.1FA.2B7.AAA

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/09/2017		
000009 CELIA TEREZA DE SOUZA		CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		
		CPF: 005.596.198-39 PIS: 107.47201.92.4 CTPS: 48277 Série: 00414		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.921,44	
54	Diferença Dissídio		361,35	
313	Ado Permanencia		18,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,83	
91005	INSS	8,5935%		197,72
91505	IR	7,50%		14,93
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n°21620/2017 R\$ <u>2.089,00</u>				
Totais			2.301,65	212,65
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.089,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.921,44	2.300,82	2.300,82	184,06	2.103,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.32  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO

CONTA: 6.453-8

FAVORECIDO: CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

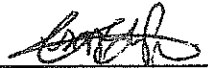
CPF/CNPJ: 280.887.938-58

VALOR: R\$ 4.814,00

DEBITO EM: 26/06/2020

DOCUMENTO: 062602

AUTENTICACAO SISBB: 3.248.5B7.7E0.897.AB0

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000049 CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES		Admissão: 02/09/2019		
CBO: 2516-05 Função: SUPERVISOR(A) TECNICO DE PRCCPF: 280.887.938-58 PIS: 127.91094.24.7 CTPS: 0057275 Série: 00236				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.062,78	
54	Diferença Dissídio		932,34	
90004	Arredondamento provento folha		0,13	
91005	INSS	11,6470%		698,25
91505	IR	27,50%		483,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n°21620/2017 R\$ <u>4814,00</u>				
Totais			5.995,25	1.181,25
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.814,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.062,78	5.995,12	5.995,12	479,60	4.917,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			

329  
m4

 <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>26/06/2020 15:59:31</b>	
	Código de Verificação <b>8a129bdb</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.605.431/0001-63</b> Endereço: <b>RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 --1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000356775</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 BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>MOMUNES@HOTMAIL.COM</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</b>	Qtd <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>1500,00</b>
		Total R\$ <b>1.500,00</b>
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.500,00</u>		
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\$ 1.500,00</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>06/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</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>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>		
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>		

331  
m

30/06/2020

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

---

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:51  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9



=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.923.000.208.521
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.521-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR. AUTENTICACAO	6.700.ED1.4CA.312.AED
------------------	-----------------------

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000011</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>26/06/2020 15:54:09</b>	
	Código de Verificação <b>d58fbb98</b>	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859</b>	Inscrição Municipal: <b>000382220</b>
CPF/CNPJ: <b>34.133.844/0001-22</b>	
Endereço: <b>RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361</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 BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b>	
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21620/2017  
R\$ 1.500,00

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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---	---------------------------	----------------------------------

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</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>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>	
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>	

Mensagem enviada com sucesso.

30/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

323  
378

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:51  
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.019.476
VALOR TOTAL	1.500,00

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

CLIENTE: MARCIA MARIA DE ALMEIDA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 19.476-X  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====


NR. AUTENTICACAO	E.72D.53C.A8A.D17.36F
------------------	-----------------------



30/06/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

334  
mg

 <p 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>00000405</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>29/06/2020 11:51:20</b>							
	Código de Verificação <b>c18f495b</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO PHYSI LTDA EPP</b> CPF/CNPJ: <b>19.278.037/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>000330108</b> Endereço: <b>RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420</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 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">1000,00</td> <td align="center">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1000,00	1.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1000,00	1.000,00						
<p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.000,00</u></p>								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,50</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 30,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,2000%): <b>R\$ 12,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 40,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/07/2020</b> CNAE: <b>872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b> Serviço: <b>0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.</b>								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								

30/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

335  
m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.32  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0219-4 - SOROCABA  
CONTA: 2.021.000-7

FAVORECIDO: INSTITUTO PHYSI LTDA  
CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 30/06/2020

=====

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CB7.79F.06F.CA1.7DE

**FABRIL PAES E DOCES LTDA**

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

JARDIM VERA CRUZ  
SOROCABA  
SP  
TEL/FAX: 1532211338  
CEP: 18050010

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.001.081  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0660 3716 6300 0144 5500 1000 0010 8110 0000 5596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200535509713 - 30/06/2020 14:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
60.371.663/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/06/2020
ENDEREÇO RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185		RAIRO/DISTRITO VILA JARDINE	CEP 18044-080
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2020
FONE/FAX (015) 3359-4730		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:10:01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 19,04	VALOR TOTAL DA NOTA 117,52

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CBO/EN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000000001000	PAO FRANCIS ENTREGA	13059090	0 400	5102	KG	16,79	7,0000	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº21620/2017

R\$ 117,52

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 4.94 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 14.10 (12.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

02/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

327  
mg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.23  
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
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\$ 117,52  
DEBITO EM: 02/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.68D.0A9.866.6D6.79A

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 4061 SÉRIE 1

**NEW BOVINO A UGAR SUPERMERCADOS**

**VISCAINO & COELHO LTDA**  
R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118  
B.CERRADO - SOROCABA/SP  
CEP 18044000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

Nº 4061 SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3520 0671 4502 3300 0134 5500 1000 0040 6119 5296 8236**

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: LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200507499947 - 22-06-2020 12:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669020121117

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO: 22/06/2020 12:09:00

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS

CEP: 18056570

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22/06/2020

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

FONE/FAX: 1532329402

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 12:09:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
01	26/06/2020	1088,82

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
893,88	45,63	0,00	0,00	0,00	1.088,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,82

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 59

ESPECIE: MARCA: DIVERSAS

NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / COOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	UNL	17,248	23,99	0,00	413,78	413,78	18,62	0,00	4,5000	
1036	CARNE SUINA PERNIL DIANT KG S/COLORO	02032200	0	00	5929	UNL	8,194	14,99	0,00	122,83	122,83	5,53	0,00	4,5000	
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02032010	0	00	5929	UNL	8,140	17,99	0,00	146,44	146,44	6,59	0,00	4,5000	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	UNL	3,244	13,99	0,00	45,38	45,38	-2,04	0,00	4,5000	
1254	LINGUIÇA AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	UNL	5,042	18,99	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00		
1442	AVE COXA/SOBRAC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	UNL	9,228	8,79	0,00	81,12	81,12	3,65	0,00	4,5000	
755	CARNE BOV COXA MOLE KG	02013000	0	00	5929	UNL	1,530	28,99	0,00	44,35	44,35	2,00	0,00	4,5000	
6974	EMPANADO AURORA KG FILEZINHO	16023220	0	60	5929	UNL	3,178	24,99	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00		
7210	BATATA AURORA 2KG	20041000	0	00	5929	UNL	2,000	19,99	0,00	39,98	39,98	7,20	0,00	18,0000	
55848	OVOS SHIMODA BRANCO C/12 GRANDE ESTOJO	04072900	0	40	5929	UNL	3,000	6,59	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21620/2017

R\$ 1088,82

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco:  
BC ISEN 19,77 ICMS 0,00 BC 05% 853,90 ICMS 38,438C 18% 39,98 ICMS 7,20 S.T. 175,17NF  
EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 189854, PDV 3, Dt. 22/06/20  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

**RECIBO DO PAGADOR**

325  
mg



Banco Itaú S.A.

**341-7**

**34191.57007 00000.346841 81420.370009 1 82980000108882**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>26/06/2020</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Endereço Beneficiário Final R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Data do documento 22/06/2020	Núm. do documento 4061	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/06/2020	Nosso Número 157/00000003
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.088,82
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

**341-7**

**34191.57007 00000.346841 81420.370009 1 82980000108882**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>26/06/2020</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Endereço Beneficiário Final R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Data do documento 22/06/2020	Núm. do documento 4061	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/06/2020	Nosso Número 157/00000003
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.088,82
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



30/06/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6

340  
mm

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:27:32  
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000034684181420370009182980000108882

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 62.601

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2020


VALOR DO DOCUMENTO 1.088,82

VALOR COBRADO 1.088,82

NR.AUTENTICACAO 5.D19.8F8.500.C3E.3FF

343 mg

Recebemos de SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.139</b> <b>Série 001</b>
Emissão: 29/06/2020 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 150,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME</b>  RUA ANTONIO GIRA0, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260 Fone: (15)3221-3191	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		CHAVE DE ACESSO <b>3520 0603 8291 2000 0194 5500 1000 0001 3910 0305 9856</b>
		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 VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200530171012 29/06/2020 10:58:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669374058117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.829.120/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NUMERO/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>	CNPJ / CFF <b>03.778.458/0001-64</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/06/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, 62</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD SAO MARCOS</b>	CEP <b>18056-570</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(15)3211-1854</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>10:57:00</b>

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CL-OP	UNID.	QTDU.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
000613	GLP EM BOTTALHO P13	27111910	0500	5656	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017</p> <p>R\$ <del>150,00</del></p>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	



30/06/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6

342  
max

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.32  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA  
CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94  
VALOR: R\$ 150,00  
DEBITO EM: 30/06/2020

=====

DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB: D.088.901.C80.37F.593

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185  
VILA JARDINI  
18044-080 SOROCABA SP

Código NET  
**007/008738224**

Vencimento  
**25/06/2020**

Valor  
**291,68**

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

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2ª VIA DA FATURA (DEBITO AUTOMATICO E OUTROS SERVIÇOS) ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minhanel](http://net.com.br/minhanel), 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 +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 2L

descrição	total
NET TV	109,18
NET VIRTUA +	101,73
NET Fone	75,89
Itens Eventuais	4,88

Claro-club  
Cadastro: se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

Valor total  
**291,68**

NET TV

Mensalidade Proporcional TV	
01/05/20 A 06/05/20 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF F	21,68
07/05/20 A 31/05/20 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	87,50
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	109,18
<b>Total NET TV</b>	<b>109,18</b>

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
01/05/20 A 07/05/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID	29,73
08/05/20 A 31/05/20 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL NET EMPR 80M MULTI PME FID +	72,00
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	101,73
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>101,73</b>

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h41m38s	13,97
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	1h45m06s	0,00
LIGAÇÕES DDD	9h22m00s	0,00
ASSINATURA		61,92
<b>Total NET Fone</b>		<b>75,89</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PETO EM ATRASO	0,16
MULTA	4,72
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,88
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>4,88</b>

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração n° 21620/2017  
R\$ 286,80

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007203523889434,  
007203523889434,  
007203523190745,  
007203522461634,  
007203522461626

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070087382245</b>	Mês Referência <b>Mai/2020</b>	Vencimento <b>25/06/2020</b>	Valor <b>291,68</b>
--	--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000002-3 91680296202-4 00625007000-7 00190027089-1



343  
mg

344  
mg



Emissão de comprovantes

G3343017211566721  
30/06/2020 17:27:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.32  
6511006511 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 8469000002-3 91680296202-4  
00625007000-7 00190027089-1  
Data do pagamento 25/06/2020  
Valor em Dinheiro 291,68  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 291,68  
=====

DOCUMENTO: 062501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.27E.34C.CAD.09B.45D

345  
mg



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 053299162 série C  
Data de Emissão 24/06/2020  
Data de Apresentação: 29/06/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210038345005

Leitura Próximo Mês 23/07/2020



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185  
VL JARDINI  
18044-080 SOROCABA/SP

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
16 SORBUC00-0000009 216980046 700237913

Reservado ao Fisco  
5070.DA77.16A2.99EE.5154.2320.3A2E.71C8

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185  
VL JARDINI  
18044-080 - SOROCABA - SP  
CPF: 032.062.258-10  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Defeito 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEI/CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 gofl.com.br	700237913	2025893963	JUN/2020	08/07/2020	340,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS-COFINS	PIS 0,67%	COFINS 4,50%	Bandas Tarifárias (Dias)
0205	Consumo Uso Sistema (POS): TUSD	JUN/20	497,000	KWh	0,33980779	164,04	164,04	25,00	41,01	164,04	1,43	6,56	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	JUN/20	497,000	MWh	0,35206239	176,32	176,32	25,00	44,08	176,32	1,53	7,05	Verde Verde 24 Dias
						340,36							

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21620/2017

R\$ 340,36

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 JUN	497	30
MAR	461	31
ABR	416	30
MAR	492	30
FEV	333	28
JAN	416	28
2019	413	30
	360	32
	325	31
OUT	314	32
SET	198	28
AGO	24	30
JUL		30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33980779	0,35206239

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
		24/06/2020	25/06/2020	Medipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
016992046	Ativa	0310	0331	1,00	497		23/07/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 053299162 série C

CódDébAut-Banco  
210038345005

Total a Pagar (R\$)  
340,36

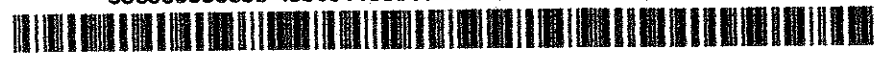
Data de Vencimento  
08/07/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

83630000038 403601103068 734193830027 100383450051

Autenticação Mecânica



346  
mg

G3330216220100701  
02/07/2020 16:51:22



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.22  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8363000003-8 40360110306-8  
73419383002-7 10038345005-1  
Data do pagamento 01/07/2020  
Valor em Dinheiro 340,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 340,36  
=====

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.828.189.366.4A6.D6B



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
 CNPJ: 71.480.560/0081-39 - IENC. ESTADUAL N° - DISENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100004643-20

VENCIMENTO  
14/07/2020

N° Documento: 2020064643

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV  
000004643-20

CLIENTE  
CELSO MENTONE

CPE/CNPJ:

INSCRIÇÃO  
001.102.220.0003.031

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080

FATURA  
06/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA  
126267 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080

ÁGUA ESGOTO  
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
	04/2020 -	34
03/2020 -	40	02/2020 - 47-FF
01/2020 -	38-FF	12/2019 - 25-FF
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	CCD. AUXILIAR
1	32	R 52936

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
408	440	32	29	1,11
05/05/2020	03/06/2020	NºRm: Y175022936		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 17,05 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 2,56 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 3,73 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 5,41 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 5,95 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 6,24 POR M3 ESGOTO	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 2 M3	17,05 12,80 18,65 27,05 29,75 12,48 109,91
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>226,69</u>		

TOTAL R\$ 226,69

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 05/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CORO (mg/L)

VIA CLIENTE  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 01/07/2020



MATRÍCULA DV  
000004643-20

INSCRIÇÃO  
001.102.220.0003.031

FATURA  
06/2020

VENCIMENTO 14/07/2020

VALOR R\$ 226,69

GRUPO: 2

FIRMA: 1

82600000002-4 26690091001-6 00000464301-1 06202030003-4

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

347 mg

348  
mcf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.22  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 8260000002-4 26690091001-6  
0000464301-1 06202030003-4  
Data do pagamento 01/07/2020  
Valor Total 226,69  
=====

DOCUMENTO: 070102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E54.544.D8D.A77.492



## Emissão de comprovantes

G3330507320185511  
05/06/2020 07:54:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.32  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO  
CONTA: 309.870-2

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO

CPF/CNPJ: 331.768.328-77


VALOR: R\$ 2.784,52

DEBITO EM: 01/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: 6.F97.AF6.CDF.916.D56

 <p><b>ZIQUI JACOB IMÓVEIS</b> CRECI 86.588</p> <p>VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br - ziqui@ziquimoveis.com.br Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP</p>	<b>RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS</b>	
	MÊS: 10/12 DATA DE IMPRESSÃO 06/05/2020	
FAVORECIDO José Carlos Piccinatto	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017</p> <p>R\$ 2.784,52</p>	<p><b>TAXAS</b></p> <p>Aluguel 2.500,00</p> <p>IPTU (4/10) 284,52</p> <p>Multa/Juros 0,00</p>
LOCATÁRIO/CONDÔMÍNIO Mornunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES JUNHO de 2020.		<p><b>TOTAL</b></p> <p>Com desconto 2.784,52</p> <p>Total com desconto 0,00</p> <p>Data do vencimento 01/06/2020</p> <p>Total sem desconto 2.784,52</p> <p>Multa 0,00</p> <p>Total com multa 2.784,52</p>
DEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP		
OBSERVAÇÕES: <b>ZIQUI JACOB PAGO</b> 01 JUN. 2020		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		





**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

356  
mt

Sorocaba, 09 de julho de 2020

Ofício nº 103/2020  
À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente as notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Junho/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620:

1- Depósito de R\$ 300,00 em 01/07 referente as tarifas bancárias de despesas até o dia 02/07 referente a despesas de maio 2020

- R\$ 84,00 19/06 ✓
- R\$ 10,45 26/06 ✓
- R\$ 10,45 30/06
- R\$ 10,45 30/06
- R\$ 10,45 01/07 ✓
- R\$ 4,88 Net ✓

Total de R\$ 130,68

2- A diferença do saldo bancário e o Relatório de Execução Financeira é devido a pagamentos efetuados com despesas do próximo mês.

Desde já agradecemos a compreensão.  
Att.,

  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



351  
me

**Cliente - Conta atual**

Agência 6511-0  
Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
Período do extrato 06 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Vator R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/06 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	710,00 D	
01/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	60.101	2.784,52 D	
01/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	60.102	215,00 D	
01/06/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.103	324,34 D	
01/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	801.531.100.002.546	10,45 D	
01/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.044,31 C	0,00 C
02/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	60.201	150,00 D	
02/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/06/2020	831.541.200.170.187	10,45 D	
02/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	160,45 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	60.401	226,69 D	
04/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6535 000507852000170 OTAVIO BEZERR	60.402	100,00 D	
04/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/06/2020	831.561.200.210.926	10,45 D	
04/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	337,14 C	0,00 C
05/06/2020		6511	99015 870 Transfer?ncia recebida 05/06 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	160,00 C	
05/06/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	160,00 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	293.833	17.815,42 C	
10/06/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.815,42 D	0,00 C
19/06/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 19/06/2020	891.710.900.319.240	84,00 D	
19/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
25/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	62.501	291,68 D	
25/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	291,68 C	0,00 C
26/06/2020		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/06 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
26/06/2020		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/06 6962 19476-X MARCIA MARIA D	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
26/06/2020		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/06 6962 46285-3 CELIA TEREZA D	556.962.000.046.285	2.089,00 D	
26/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	62.601	1.088,82 D	
26/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6848 28088793858 CINTIA MARIA DE C	62.602	4.814,00 D	
26/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.563.388	10,45 D	
26/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.002,27 C	0,00 C
29/06/2020		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/06 2923 35850-9 CATIA OLIVEIRA M	552.923.000.035.850	1.151,00 D	

352  
mg

29/06/2020	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.975	1.151,00 D
		29/06 6962 46975-0 VERA LUCIA MAR		
29/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.302,00 C 0,00 C
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.000,00 D
		389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	150,00 D
		033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS		
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.795.764	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.795.765	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.170,90 C
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

353  
mg



G3310310233479721  
03/07/2020 10:30:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 6511-0  
Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	300,00 C	<i>tarifas</i>
			01/07 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
01/07/2020		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	710,00 D	
			01/07 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
01/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.101	340,36 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/07/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	70.102	226,69 D	
			SAAE SOROCABA			
01/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	2.784,52 D	
			237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO			
01/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.761,57 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	117,52 D	
			033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
02/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.155.287	10,45 D	
			Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	127,97 C	0,00 C
03/07/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						137,90 C
Saldo						137,90 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/08/2020
Saldo de fundos de investimento						
BB Automático Empres						137,91

OBSERVAÇÕES:

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

G3310310233479721  
03/07/2020 10:30:47

354  
mf

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência JUNHO/2020

### BB Automático Empresas - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.442,86			543,471995		
01/06/2020	RESGATE	4.044,31	0,04	0,44	403,864642	10,015211982	139,607353
	Aplicação 15/05/2020	4.044,31	0,04	0,44	403,864642		
02/06/2020	RESGATE	160,45		0,01	16,021242	10,015453118	123,586111
	Aplicação 15/05/2020	160,45		0,01	16,021242		
04/06/2020	RESGATE	337,14	0,01	0,03	33,664498	10,015892696	89,921613
	Aplicação 15/05/2020	337,14	0,01	0,03	33,664498		
05/06/2020	APLICAÇÃO	160,00			15,974262	10,016111966	105,895875
10/06/2020	APLICAÇÃO	17.815,42			1.778,549160	10,016827422	1.884,445035
19/06/2020	RESGATE	84,00			8,384980	10,017912588	1.876,060055
	Aplicação 15/05/2020	84,00			8,384980		
25/06/2020	RESGATE	291,68	0,03		29,116001	10,018889555	1.846,944054
	Aplicação 15/05/2020	291,68	0,03		29,116001		
26/06/2020	RESGATE	11.002,27	0,34	1,04	1.098,275705	10,019023408	748,668349
	Aplicação 15/05/2020	525,14	0,06		52,420632		
	Aplicação 05/06/2020	160,03	0,01	0,01	15,974262		
	Aplicação 10/06/2020	10.317,10	0,27	1,03	1.029,880811		
29/06/2020	RESGATE	2.302,00	0,07	0,19	229,785492	10,019170383	518,882857
	Aplicação 10/06/2020	2.302,00	0,07	0,19	229,785492		
30/06/2020	RESGATE	1.170,90	0,04	0,09	116,877310	10,019309990	402,005547
	Aplicação 10/06/2020	1.170,90	0,04	0,09	116,877310		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.027,82			402,005547		402,005547

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.442,86
APLICAÇÕES (+)	17.975,42
RESGATES (-)	19.392,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,53
IOF (-)	1,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	4.027,82

### Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

### Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

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

355  
me

## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310310233479721  
03/07/2020 10:31:32

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.027,82			402,005547			
01/07/2020	RESGATE	3.761,57	0,15	0,28	375,469401	10,019458283	26,536146	
	Aplicação 10/06/2020	3.761,57	0,15	0,28	375,469401			
02/07/2020	RESGATE	127,97			12,771971	10,019596960	13,764175	
	Aplicação 10/06/2020	127,97			12,771971			
03/07/2020	SALDO ATUAL	137,91			13,764175		13,764175	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.027,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.889,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	0,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,37
SALDO ATUAL =	137,91
Disponível p/ Resg =	137,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/06/2020	909.651.110	17.815,42	1.778,549160	13,764175

Valor da Cota	
30/06/2020	10,019309990
03/07/2020	10,019731963

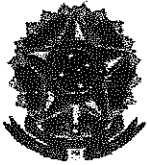
Rentabilidade	
No mês	0,0042
No ano	0,4099
Últimos 12 meses	1,4268

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 03/07/2020 - Cota: 10,019731963

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



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

356  
mg

**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 16:47:57 do dia 29/06/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/12/2020.

Código de controle da certidão: **AAAS.BE37.C8A0.85F2**  
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:** 20/07/2020 a 18/08/2020

**Certificação Número:** 2020072004200651817450

Informação obtida em 03/08/2020 14:30:27

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)**

352  
me





## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

358  
mf

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 20050041297-77  
Data e hora da emissão 08/05/2020 09:15:34  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Certidão nº: 15001850/2020  
Expedição: 29/06/2020, às 16:50:27  
Validade: 25/12/2020 - 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.



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 171.407/20-49

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 18:46:15 h, do dia 09/06/2020.

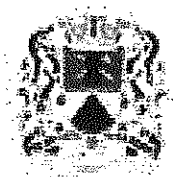
Válida até 10/08/2020.

Código de autenticidade: 4B38E354802BB8AE

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.

361  
m



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 179.416/20-79**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.00.000**

Endereço: **AVENIDA SANTA CRUZ**  
**JARDIM MARCOS I-SAO Lote AREA B**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.050-260**

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

Certidão emitida às 11:38:54 h, do dia 26/06/2020.

Válida até 25/08/2020.

Código de autenticidade: **BB99429D8406D4A6**

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.

361  
mr



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

363  
m

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 09 de julho de 2020

Relação de Funcionários junho 2020					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Ad.	Data De.
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	CLT	17/08/2017	
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	28.361.572-2	Coordenadora Técnica	CLT	02/09/2019	
Márcia Maria de Almeida	14.053.666-8	Cuidadora	Prestador de serviço	18/06/2019	
Idslaine Hipólito	45.534.465-6	Cuidadora	Prestador de serviço	16/01/2016	
Vera Lúcia M. Pereira Gaspar	33.822.854	Cuidadora	Prestador de serviço	02/10/2019	
Cátia Cilene Martins	22.685.985-x	Cuidadora	Prestador de serviço	01/12/2019	
Instituto Physi Ltda EPP	19.278.037/0001-04	Psicólogo	Prestador de serviço	10/01/2016	

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



363  
7/2

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

Sorocaba 03/08

Organização: *memuniv*

Serviço: *acolhimento*

Fonte de recurso: *municipal*

Competência: *junho*

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.

Responder Responder a Todos Encaminhar

36  
m

## Prestação de contas Junho Momunes Mulheres

Viviane Pereira de Camargo

Para: [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)

segunda-feira, 3 de agosto de 2020 14:43

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Boa tarde!

Em justificativa enviada juntamente com a prestação de contas do mês de Junho, declara que a diferença do saldo em conta e REF **está divergente** devido as despesas pagas, e serão apresentadas no mês de Julho. Solicito que envie nota explicativa relacionando quais despesas que já foram pagas.

Desde já agradeço.

*"Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele."  
(Sl.33.9)*

Viviane Pereira de Camargo  
Administrativo  
Secretaria da Cidadania  
(15)32126900



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

Sorocaba, 03 de agosto de 2020

Nota Explicativa  
À Secretaria de Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar explicações referente a diferença do saldo aplicado com o saldo do relatório de execução financeira de Junho/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620 :

#### Justificativa

A diferença do saldo de conta aplicação e o relatório de execução financeira se da pela utilização do recurso para a quitação de despesas referentes ao mês seguinte que em sua maioria é relacionada ao aluguel do imóvel que vence no primeiro dia de cada mês e o repasse geralmente é feito após essa data.

Sem mais, subscrevemo-nos

  
Coordenadora Técnica

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





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



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 05/08/2020

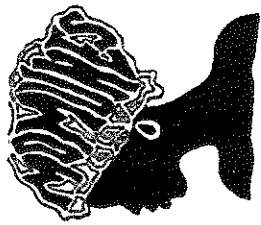
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E CRIANÇAS VULNERÁVEIS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 17.815,42

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.

Patrícia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECL/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

*Wane Pereira de Camargo*  
Aux. Administrativo  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura de Sorocaba  
Funcionário (a)



**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

**Serviço:** Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual)  
com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos

**Mês:** 6 Junho 30 **Ano:** 2020

**Vagas Conveniadas:** 12

**Índice de Execução:** 81,39%

**Data:** 30/06/2020

**Total** 293

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 D.J.S.	397.719.908-02	30	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		30
2 J.de J.D.	514.277.788-33	4	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		30
3 L.da S. F.	487.075.318-93	22	SÃO PAULO	SOS/CON. TUTELAR	08/12/2019	28	28
4 P.H.F.P	517.593.088-54	3	SÃO PAULO	SOS/CON. TUTELAR	08/12/2019	28	28
5 L.S.T.C.	142.170.048-42	82	SOROCABA	CRI	28/12/2019		30
6 M.de F. C.	274.202.408-50	55	CASA AZUL/SOS	SECID	12/01/2020		30
7 M.B.L.S	537.410.128-58	18	CENTRAL PARQUE	ESPONTANEO	16/03/2020		30
8 S.O.	160.087.328-63	47	JULIO DE MESQUITA	ESPONTANEO	19/05/2020		30
9 J. O. C.	535.915.278-82	18	JULIO DE MESQUITA	ESPONTANEO	19/05/2020		30
10 T.C.de O.	385.922.878-2	30	PQ SÃO BENTO	CREAS	09/06/2020		21
11 N.K.de S.	78.536.639	23	CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	27/06/2020	29/06/2020	2
12 A.M.de S.S.		3	CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	27/06/2020	29/06/2020	2
13 I.V.de S. M		7M	CARANDÁ	CONSELHO TUTELAR	27/06/2020	29/06/2020	2
14							
15							

16				
17				
18				
19				
20				
<b>Total</b>				<b>293</b>

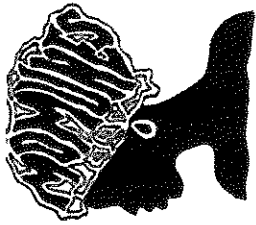
Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

369  
722



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

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: JUNHO/2020

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	10	Oficina de Artes e Cultura: Atividades livre, Confeção de enfeites, musica, tricô e colorização.	Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades:Cuidadora Marcia e Cátia.
GRUPAL E INDIVIDUAL	10	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS :Higiêne e cuidados pessoais.	Responsável pelas atividades: Cuidadora Márcia, assistente social Célia
GRUPAL E INDIVIDUAL	10	Oficina de Costura:Preparar para possíveis oportunidades de trabalho e resgate da autonomia econômica e financeira.	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Voluntária Ana, cuidadora Vera.
GRUPAL E INDIVIDUAL	10	Oficina de economia doméstica:Auxiliar no aprendizado e conhecimento do orçamento familiar para melhor aplicação do recurso	Responsável: Assistente Social Célia, Cuidadora Márcia
GRUPAL E INDIVIDUAL	10	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. Técnica e cuidadoras ,apoio individualizado para as acolhidas e filhos.	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 06/74284
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	10	Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento Individual e em grupo para orientação e encaminhamentos	Responsável pelo atendimento e acompanhamento da atividade:Assistente Social Célia e Coordenadora Técnica Cintia

Obs: - A participação das acolhidas e a de seus dependentes ,nas atividades proporcionadas pela Casa de Acolhimento é FACULTATIVA e também respeita os limites de idade e interesses particulares de cada um.

- A participação das acolhidas e seus dependentes também está sujeita aos AGENDAMENTOS e ENCAMINHAMENTOS de cada um.

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

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	4 - Encaminhamentos / Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento
Posto de Saúde	1 - Atendimento Básico	Atendimento periódico
CRI	1 - Atendimento	Aguardando vaga asilo da cidade
DDM	Boletim de Ocorrência	Medida Protetiva
CREAS	Encaminhamento	Acolhimento/ acompanhamento

**RESULTADOS ALCANÇADOS**


**Oficina de Arte e Cultura:** No mês de junho tivemos atividades manuais com confecções de enfeites juninos para a realização da festa que foi realizada no final do mês para as acolhidas conseguimos contar com a participação de todas inclusive as crianças. **Oficina de costura:** A atividade contou com aulas práticas de confecção de máscaras e empacotamento para doação a atividade contou a participação de todas inclusive as crianças na embalagem das máscaras. **Oficina da saúde da mulher:** Conversa sobre a higiene pessoal e cuidados e organização de seus pertences individuais e coletivos. **Oficina de economia doméstica:** Orientação e roda de conversa sobre como utilizar o recurso recebido pelo governo federal. **Atendimento psicológico:** atendimentos individual e em grupo pudemos contar com a participação de todas as acolhidas. **Oficina de Cidadania e Serviço Social:** Atendimento individual e em grupo para orientação, encaminhamentos e auxílio na tomada de decisões quanto a vida pessoal e profissional.

Sorocaba, 30 de junho de 2020

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

  
 NOME / ASSINATURA: CÉLIA TEREZA DE SOUZA  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

  
 NOME/ASSINATURA: CÉLIA TEREZA DE SOUZA  
 ASSISTENTE SOCIAL

  
 NOME / ASSINATURA  
 PRESIDENTE

**Célia Tereza de Souza**  
 Assistente Social  
 CRESS-58559




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

2020

Sorocaba, 09 de julho de 2020

Relação de Funcionários junho 2020					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Ad.	Data De.
Célia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	CLT	17/08/2017	
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	28.361.572-2	Coordenadora Técnica	CLT	02/09/2019	
Márcia Maria de Almeida	14.053.666-8	Cuidadora	Prestador de serviço	18/06/2019	
Idslaine Hipólito	45.534.465-6	Cuidadora	Prestador de serviço	16/01/2016	
Vera Lúcia M. Pereira Gaspar	33.822.854	Cuidadora	Prestador de serviço	02/10/2019	
Cátia Cilene Martins	22.685.985-x	Cuidadora	Prestador de serviço	01/12/2019	
Instituto Physi Ltda EPP	19.278.037/0001-04	Psicólogo	Prestador de serviço	10/01/2016	

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Vila Jardim  
Sorocaba/SP - CEP 18044-080  
www.momunes.org.br

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730  
E-mail: [momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)  
[coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)  
[facebook.com/momunes.org.br](https://www.facebook.com/momunes.org.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP  
Fone: (15) 3212-6960 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br




MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ACOL. MULHERES. (P.A. 2017/21620)

PERÍODO - JUNHO (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	13
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	360
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	293
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	81,39%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META		
	PACTUADA	ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina de artes e cultura	10	10	100,00
Oficina de Saúde da Mulher	10	10	100,00
Oficina de Costura	10	10	100,00
Oficina de Economia Doméstica	10	10	100,00
Oficina de Cidadania e Serviço Social-Atendimento	10	10	100,00
Atendimento Psicológico	10	10	100,00

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

Sorocaba, 20 de Julho de 2020.

  
Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento



372  
32

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 20/07/2020

**Organização:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

**Serviço:** Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos

**Competência:** Junho/2020

<b>Vagas conveniadas</b>	12	<b>Total de pessoas atendidas</b>	13	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	81,39%
--------------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------------------------	--------

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento