



49

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	22/10	Horas: 10:02	Resp. pela entrega: Cintia.
Organização:	MOMUNEX		
Serviço:	Casa Lar São José		
Fonte de recurso:	Municipal		
Competência:	Setembro.		

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com (aplicação financeira) ¹²
- GFIP
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Luciana
Assinatura do servidor



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 21/09/19 Horas: 14:54 Resp. pela entrega: Antia

Organização: Momunes

Serviço: Casa de São José

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Setembro

- Ofício de Capa
 - Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
 - Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
 - Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
 - Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
 - Relatório de atendidos
 - Relatório de atividades
 - CND FGTS
 - CND Estadual
 - CND Conjunta PGFN/SRF
 - CND Trabalhista
 - CND Municipal ~
 - Relação de profissionais vinculados ao serviço
 - Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
 - GFIP
 - Mapa Diário de Uso do Veículo
- Recebimento aprovado Sim Não

Obs.: Requite sem carimbo o comprovante de pagamento em cima dos dados do documento.

NF. Nº 7289 - TAP Distribuidora fl. 1/2 sem carimbo.

NF. Nº 7287 - TAP Distribuidora fl. 1/2 sem carimbo.

Apresentar certidão mobiliária.

Antia
Assinatura do servidor

[Handwritten signature]



Ofício nº 50/2019
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de SETEMBRO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200 (cinquenta e dois mil reais) para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento **21754/2019**.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº050/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Setembro/2019; ✓
- 2- Ofício nº051/2019- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação; ✓
- 3- Ofício nº052/2019 - Justificativas ✓
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019; ✓
- 5- Anexos; ✓
- 6- Cadastro Básico da Entidade/Certidões Negativas; ✓
- 7- Notas e recibos fiscais; ✓
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades; ✓
- 9- Extratos Bancários; ✓

Recebemos / SIAS
22/10/19
Waiano

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Maria Jose de Almeida Lima
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Sorocaba, 21 de outubro de 2019



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

Ofício nº051/ 2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS

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 Outubro de 2019, referente ao Termo de Colaboração/Fomento **21754/2019**, assinado, na importância de R\$56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais), com o devido desconto de R\$ 3.800,00 referente ao valor do aluguel a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-0(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Sorocaba, 21 de outubro de 2019



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
032.062.268-13
SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
2019
MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 52.200,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

→ 56.000,00

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\$ 52.200,00	27/09/2019	66292300009597	R\$ 52.200,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 52.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 52.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 52.200,00

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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:
SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2019	R\$	11.470,29
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$	4.510,30
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$	205,58
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$	918,34
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	1.796,38
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	11.193,50
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2019	R\$	3.496,49
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 33.590,88

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 52.200,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 33.590,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.609,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18.609,12

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\$)
15/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	AMANDA SOARES SANTANA	Outros serviços de terceiros	R\$ 326,00
10/09/2019	07/10/2019	NOTA FISCAL	A.P.M. DE OLIVEIRA TREINAMENTOS	Outros serviços de terceiros	R\$ 250,00
08/10/2019	10/10/2019	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR	Outros serviços de terceiros	R\$ 70,00
01/10/2019	01/10/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
03/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	CASTANHO & RAMIRES LTDAEPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 180,00
07/10/2019	07/10/2019	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.700,00
18/10/2019	09/10/2019	NOTA FISCAL	LAINÉ TAVARES DA MOTA ALMEIDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.000,00
10/10/2019	10/10/2019	NOTA FISCAL	ELIAS ALVES MARTINS	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00
30/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.069,40
30/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 726,98
14/09/2019	07/10/2019	BOLETO	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÕES	Obras	R\$ 374,35
21/09/2019	07/10/2019	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÕES	Obras	R\$ 318,96
23/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	MAFERNETO COM SERV DE FERRAGENS	Obras	R\$ 1.070,00
10/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	ATUAL DIVISORIAS E PORROS EIRELI	Obras	R\$ 1.733,18
29/09/2019	27/09/2019	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	Recursos humanos (6)	R\$ 1.100,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 793,00
30/09/2019	09/10/2019	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 777,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 792,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	LUZIA JESUS CRUZ	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.084,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 792,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 848,00
30/09/2019	09/10/2019	HOLERITH	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.496,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	VANDELCEI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 792,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 792,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.007,00
30/09/2019	09/10/2019	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.007,00
30/09/2019	07/10/2019	RPA	TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES	Recursos Humanos (5)	R\$ 860,19
30/09/2019	07/10/2019	RPA	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 430,10
30/09/2019	01/10/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 246,25
15/10/2019	15/10/2019	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 672,09
27/09/2019	27/09/2019	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.852,60
01/10/2019	02/10/2019	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 200,60
27/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	SCHOOL VANS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	Recursos humanos (6)	R\$ 900,00
08/10/2019	15/10/2019	BOLETO	MEDCLIN	Recursos humanos (6) 65%	R\$ 457,10
02/10/2019	03/10/2019	NOTA FISCAL	FARMACIA IPATINGA	Medicamentos	R\$ 205,58

TOTAL R\$ 33.590,88

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.

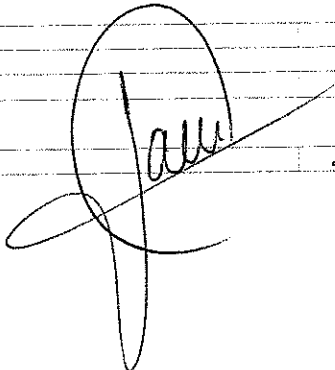
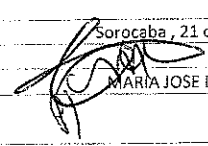
LOCAL e DATA: Sorocaba, 21 de outubro de 2019

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8

(nome, cargo e assinatura)



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000394

Data e Hora de Emissão
15/10/2019 15:19:43

Código de Verificação
71c9f8fa



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **AMANDA SOARES SANTANA 40034428810 - ME**
 CPF/CNPJ: **28.812.797/0001-40** Inscrição Municipal: **000354594**
 Endereço: **AVENIDA AMELIO JOSE DE ARRUDA, Nº680 - PARQUE MANCHESTER - CEP:18056-380**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA RUA JOSÉ TOTORA, Nº185 - BAIRRO CENTRAL PARQUE - CEP:18051-005**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **contato@unikacarimbos.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FORMA DE PAGAMENTO:
 TRANSFERÊNCIA/DEPÓSITO PARA:
 BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 6962-0
 CONTA CORRENTE: 35246-2
 VALOR: R\$ 326,00
 MANDA SOARES SANTANA
 28.812.797/0001-40

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 326,00

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO (14X38MM)	5	30,00	150,00
SIM	CARIMBO MANUAL 30X60MM	4	20,00	80,00
SIM	CARIMBO MANUAL 15X40MM	1	12,00	12,00
SIM	CARIMBO MANUAL 05X70MM	1	15,00	15,00
SIM	CARIMBO MANUAL 15X70MM	3	15,00	45,00
SIM	ALMOFADA N4 PRETA	2	12,00	24,00

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:16:31
 651106511 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2019
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.035.246
 VALOR TOTAL 326,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMANDA S SANTANA 40034428
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 35.246-2
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.E59.D3C.68C.F37.4F0

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 326,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 326,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**
 Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**
 Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota
00000016

Data e Hora de Emissão
10/09/2019 15:29:59

Código de Verificação
03652240



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A.P.M DE OLIVEIRA TREINAMENTOS**
 CPF/CNPJ: **11.954.908/0001-50** Inscrição Municipal : **000309930**
 Endereço: **RUA OLEGARIO RIBEIRO, Nº484 - SALA 06 - VILA ESPERANCA - 2 - CEP:18080-480**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **coordenacaotecnica@momunes.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

TREINAMENTO PRIMEIROS SOCORROS
 DATA: 03/09/2019
 CARGA HORÁRIA: 4 HORAS
 HORÁRIO: DAS 08H00 ÀS 12H00
 PARTICIPANTES: 12 PESSOAS
 LOCAL: RUA JOSÉ TÓTORA, 114 - CENTRAL PARQUE
 VALOR: R\$ 250,00
 FATURAMENTO PARA O DIA 30/09/2019 ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 250,00

Tributável SIM	Item CONSULTORIA	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.05 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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA CONTA: 14.038-4 ===== FAVORECIDO: A.P.M DE OLIVEIRA TREINAMENTOS CPF/CNPJ: 11.954.908/0001-50 VALOR: R\$ 250,00 DEBITO EM: 07/10/2019 ===== DOCUMENTO: 100701 AUTENTICACAO SISBB: A.8A2.B29.BA0.014.954</p>	1	250,00	250,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL


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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**
 Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

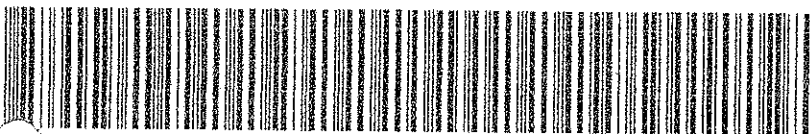
 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000382	
	Data e Hora de Emissão 08/10/2019 10:57:45	
	Código de Verificação 0a46bed0	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR 09308791809 ME CPF/CNPJ: 26.257.910/0001-48 Inscrição Municipal: 000347618 Endereço: RUA CARMEM MIRANDA, Nº52 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-071 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: contabil.fumagalli@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019.		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 70,00
		Total R\$ 70,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
R\$ 0,00	R\$ 70,00	0,00%
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER				Agência/Código Beneficiário 00019/00000027		Vencimento 05/11/2019	
Data Documento 08/10/2019	Nº Documento 24736234	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 08/10/2019	Nosso Número 00019/112/0024490231-0		
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 70,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / 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							
Sacador/Avalista VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR							

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/11/2019			
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER				Agência/Código Beneficiário 00019/00000027			
Data Documento 08/10/2019	Nº Documento 24736234	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 08/10/2019	Nosso Número 00019/112/0024490231-0		
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 70,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / 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 MACHADO DE ASSIS 112 CENTRO 18.035-270 SOROCABA/SP				CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
Sacador/Avalista VIVIANE GLAIR FUMAGALLI ERRADOR				CNPJ/CPF: 09308791809			

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 70,00



10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:33
651106511 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
 BANCO INTER S.A.


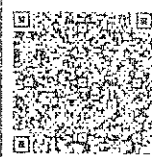
0779000116120000050002470469905680380000007000
 BENEFICIARIO:
 BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
 NOME FANTASIA:
 BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
 CNPJ: 00.416.968/0001-01
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 101.002
 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 70,00
 VALOR COBRADO 70,00

NR. AUTENTICACAO D.41E.3AD.17J.EAE.BCF

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004042	
	Data e Hora de Emissão 01/10/2019 08:32:59	
	Código de Verificação 836836d1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal: 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 667,50
		Total R\$ 667,50
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 667,50</p>		
PLS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 667,50		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 667,50	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:45	
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	651106511 SEGUNDA VIA 0004	
	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2019
 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 F.011.D30.BCB.8C8.902

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009307	
	Data e Hora de Emissão 03/09/2019 13:39:48	
	Código de Verificação cc8e7fff	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **02.987.262/0001-17** Inscrição Municipal: **000109049**
 Endereço: **PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18035-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **rental@rentalentulhos.com.br**

Descrição: **RASURA** DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:191-0
C/C: 10829-5
SAVORECIDO: CASTANHO & RAMIRES LTDA

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



Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1	180,00	180,00
<p>30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:21 651106511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓</p> <p>=====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019 NR. DOCUMENTO 550.191.000.108.329 VALOR TOTAL 180,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLTENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903</p> <p>=====</p> <p>NR. AUTENTICACAO D.312.6CC.440.05B.32C</p>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**
 Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009307	
	Data e Hora de Emissão 03/09/2019 13:39:48	
	Código de Verificação cc8e7fff	

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **02.987.262/0001-17** Inscrição Municipal: **000109049**
 Endereço: **PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18035-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **rental@rentalentulhos.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: vencimento 16/08/19
 DEPOSITO
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA:191-0
 /C: 108329-5
 AVORECIDO: CASTANHO & RAMIRES LTDA

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 180,00

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1	180,00	180,00
<p>30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:21 651106511 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.983-3 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019 NR. DOCUMENTO 550.191.000.108.329 VALOR TOTAL 180,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.963 ===== NR. AUTENTICACAO D. 312.6CC.44D.05B.32C</p>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL


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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**
 Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000006
	Data e Hora de Emissão 07/10/2019 13:15:52
	Código de Verificação eb6c2754

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846**
 CPF/CNPJ: **32.945.046/0001-70** Inscrição Municipal : **000365342**
 Endereço: **AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18071-801**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **PELO SERVIÇO PRESTADO (COORDENADORAS).**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS	1	4700,00	4.700,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 4.700,00


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\$ 4.700,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.700,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**
 Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:05
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA
 CPF: 345.303.178-46
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 45.483-4
 DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

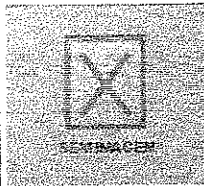
Número da Nota
1

Data de Emissão
18/10/2019

Data e Hora da
Competência
18/10/2019 às 14:53:49

Código de Verificação
5271-9816-9738

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 29.701.769/0001-19 Cód. Mobiliário 29557 Insc. Mun. 29557
 Nome LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 36112700832
 Logradouro RUA-MARIA CONCEICAO VIEIRA Número 42
 Bairro JARDIM SARKIS ABIRE CEP 18116-723
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
 Inscrição Mun.
 Nome MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 E-mail
 C. Comp.
 Logradouro -R. ORESTES ÂNGELO COLÓ
 Bairro JD SÃO CARLOS
 Município SOROCABA
 Complemento

Número 116
 CEP 18056-570
 UF SP
 País BRASIL

*Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 3.000,00*

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, GERENCIAL E CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO	3.000,0000	1,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, GERENCIAL E CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO.

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Atividade

08.02-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER

Operação sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Dedução de Materiais Não
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Local de Prestação SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal Mei
 Local do Serviço Fora do Município

Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálc. (RS) 0,00 Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00 Vlr. Total Retido (RS) 0,00 Vlr. do ISS (RS) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:22
 6511006511

Recebi(emos) do Prestador: LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA 36112700832

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1 emitida em 18/10/2019

Condições de Pagamento: Vencimento: 18/10/2019 Valor Total R\$ 3.000,00


Ass: _____ Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: LAIANE TAVARES DA MOTA ALMEIDA
 CPF: 361.127.008-32
 AGENCIA: 8931-0 - VOTORANTINENSE SP
 CONTA: 31.000-X
 DATA DE PAGAMENTO: 09/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

EVENTO: SALARIO ORD. EMPREGADO

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000020	
	Data e Hora de Emissão 10/10/2019 09:19:24	
	Código de Verificação 0a8be62b	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 Inscrição Municipal: 000360890 Endereço: RUA ASSUMPTA CARDIERI, Nº64 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-300 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gestatecnicadm@mmunes.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.33 6511006511 SEGUNDA VIA 0001 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: 13.004.485-0 FAVORECIDO: ELIAS ALVES MARTINS CPF/CNPJ: 31.002.816/0001-88 VALOR: R\$ 2.000,00 DEBITO EM: 10/10/2019 ===== DOCUMENTO: 101001 AUTENTICACAO SISBB: F.ABB.F6B.EC5.C41.BF7	Unitário R\$ 2000,00
		Total R\$ 2.000,00
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\$ 2.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção		
Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.		

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

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA Orestes Angelo Colo, 62 18056-570 SOROCABA
 CNPJ: 03.778.458/0001-64 Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário
60-ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO
 Adm: 25/09/2019 PIS: 105.63410.64.4
 Função: AUX. ADMINISTRATIVO CPF: 748.847.008-72 CTPS: 092919 00358 RG 55294613

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	6,00	250,00	
24	Complemento Salarial		625,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,50	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,50
91	I.N.S.S.	8,00		70,00

*Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 793,00*

AGENCIA: -
 ONTA: -
 Total de Vencimentos 875,50
 Total de Descontos 82,50
 Valor Líquido - 793,00

SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.250,00	875,00	875,00	70,00	805,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.
 07/10/19 Assinatura do Funcionário: *Angela Maria Sisternas Fiorenza*
 I - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:05
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZ
 CPF: 748.847.008-72
 AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
 CONTA: 17.367-3
 DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 793,00
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 8.C26.F9A.C04.BF8.480

RUA Orestes Angelo Colo,

, 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

50-MARIA TERESA FERREIRA JURADO

Adm: 13/09/2019

PIS: 126.41757.23.2


Função: ASSISTENTE ADM

CPF: 258.604.928-47

CTPS: 27948 00231

RG 26494527X

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	18,00	750,00	
24	Complemento Salarial		167,68	
90	Arredondamento Provento Folha		0,29	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,50
20	Vale Transporte			56,06
91	I.N.S.S.	8,00		73,41
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			917,97	140,97
ONTA: -			Valor Líquido -	777,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.250,00	917,68	917,68	73,41	654,68

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ ~~777,00~~


DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

09/10/19 Assinatura do Funcionário:

I - Visual Prática - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.24
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
 BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 72.932.297-4

FAVORECIDO: MARIA TERESA FERREIRA JURADO
 CPF/CNPJ: 258.604.928-47
 VALOR: R\$ 777,00
 DEBITO EM: 09/10/2019

DOCUMENTO: 100901
 AUTENTICACAO SISBB: 4.67E.59E.672.D1C.675

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Angelo Colo,

, 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

51-CIRLEI DAS GRACAS LOPES

Adm: 13/09/2019

PIS: 126.75635.23.7

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 848.658.149-49

CTPS: 090604 00034

RG 353538784

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	18,00	765,00	
24	Complemento Salarial		170,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,65	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			56,10
91	I.N.S.S.	8,00		74,80
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			935,65	143,65
CONTA: -			Valor Líquido -	792,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	935,00	935,00	74,80	860,20

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 792,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

07/10/2019 Assinatura do Funcionário: *x Cirlei das Gracas Lopes*

Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:05
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRLEI DAS GRACAS LOPES
 CPF: 848.658.149-49
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 61.948-5
 DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 792,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E3E.247.C6E.5D7.15F

RUA Orestes Angelo Colo,

, 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

16-LUZIA JESUS CRUZ

Adm: 01/08/2019

PIS: 203.66617.59.6

Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 308.121.568-46

CTPS: 1716344 00030

RG 600572596

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.275,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,25	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			76,50
91	I.N.S.S.	8,00		102,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.275,25	191,25
AGENCIA: -			Valor Líquido -	1.084,00
CONTA: -				
	SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS
	1.275,00	1.275,00	1.275,00	102,00
			BASE CALC. IRRF	
			1.173,00	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.084,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

07/10/19 Assinatura do Funcionário:

CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:05
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUZIA JESUS CRUZ

CPF: 308.121.568-46

AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

45.054-5
 07/10/2019
 1.084,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3BA.91B.AB8.4FA.8D2

RUA Orestes Angelo Colo,

, 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

56-VANESSA CRISTINA MENDES

Adm: 20/09/2019

PIS: 124.32594.57,8

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 198.250.688-17

CTPS: 16274 00127

RG 244525961

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
6	Salário Mensalista	11,00	467,50	
24	Complemento Salarial		467,50	
90	Arredondamento Provento Folha		0,65	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			56,10
91	I.N.S.S.	8,00		74,80
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			935,65	143,65
CONTA: -			Valor Líquido -	792,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÉS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	935,00	935,00	74,80	860,20

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 792,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTE RECIBO.

07/10/19 Assinatura do Funcionário: *Vanessa Cristina Mendes*

CI - Visual Practice - ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:05
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES
 CPF: 198.250.688-17
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 45.534-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 792,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0D4.73C.5AD.88F.13C

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Orestes Angelo Colo,

, 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

59-IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES

Adm: 20/09/2019

PIS: 108.43550.84.2

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 034.258.548-79

CTPS: 016824 00602

RG 144396907

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	11,00	467,50	
24	Complemento Salarial		467,50	
90	Arredondamento Provento Folha		0,55	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
91	I.N.S.S.	8,00		74,60
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			935,55	87,55
CONTA: -			Valor Líquido -	848,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	935,00	935,00	74,80	260,20

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 848,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESSE RECIBO.

07/10/19 Assinatura do Funcionário:

I - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:05
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES

CPF: 034.258.548-79

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

CONTA:

45.549-0

DATA DE PAGAMENTO:

07/10/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

848,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0D4.A9D.E2B.2EB.F3E

RUA Orestes Ângelo Colo,

, 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

52-MARLI GONCALVES PENA PADAVINE

Adm: 13/09/2019

PIS: 125.20973.36.8

Função: TÉCNICO DE ENF.

CPF: 177.345.128-60

CTPS: 003643 00175

RG 284578624

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	18,00	1.350,00	
24	Complemento Salarial		300,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,50	
17	Contribuição Assistencial	1,00		22,50
91	I.N.S.S.	8,00		132,00
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.650,50	154,50
CONTA: -			Valor Líquido -	1.496,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
2.250,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.138,82

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.496,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.

09/10/19 Assinatura do Funcionário: *MARLI*

CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:22
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLI GONCALVES PENA PADAVINE
 CPF: 177.345.128-60
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 45.536-9
 DATA DE PAGAMENTO: 09/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.496,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FED.1CB.F0D.667.B4F

RUA Orestes Angelo Colo,

62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

57-VANDELICI FERREIRA DA COSTA

Adm: 20/09/2019

PIS: 128.57479.22.2

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 223.152.208-07

CTPS: 12764 00260

RG 410301401

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	11,00	467,50	
24	Complemento Salarial		467,50	
90	Arredondamento Provento Folha		0,65	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			56,10
91	I.N.S.S.	8,00		74,80
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			935,65	143,65
CONTA: -			Valor Líquido -	792,00
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	935,00	935,00	74,80	481,02

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 792,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

Vandelici S. da Costa

/ - Visual Practice - ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:05
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: VANDELICI FERREIRA DA COSTA
 CPF: 223.152.208-07

AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 42.059-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 792,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.368.B84.3CC.5C8.0B8

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Angelo Colo,

, 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

55-REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA

Adm: 20/09/2019

PIS: 165.38755.53.4

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 312.871.188-79

CTPS: 72468 00319

RG 228288551

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	11,00	467,50	
24	Complemento Salarial		467,50	
90	Arredondamento Provento Folha		0,65	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			55,10
91	I.N.S.S.	8,00		74,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			935,65	143,65
			Valor Líquido -	792,00
AGENCIA: -		FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
CONTA: -		935,00	74,80	350,20
SAL. BASE		SAL. INSS		
1.275,00		935,00		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 792,00

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário:

Regina Claudie F da Silva

ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:05
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA
 CPF: 312.871.188-79
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 40.422-5
 DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 792,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1CC.D69.A0F.BD5.6FF

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Angelo Colo,
CNPJ: 03.778.458/0001-64

, 62

18056-570

SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

58-MARIA JANUARIO DOS SANTOS

Adm: 20/09/2019

PIS: 124.14252.69.5

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 164.311.078-02

CTPS: 69428 00194

RG 267207360

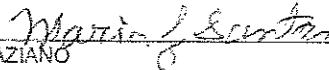
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	11,00	467,50	
24	Complemento Salarial		467,50	
13	Adicional Noturno		233,75	
90	Arredondamento Provento Folha		0,60	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			56,10
91	I.N.S.S.	8,00		93,50
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.169,35	162,35
CONTA: -			Valor Líquido -	1.007,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 1.007,00

SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.275,00	1.168,75	1.168,75	93,50	1.075,25

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTE RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:



CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:05
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: 164.311.078-02
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.007,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.073.7C5.99C.63A.D73

RUA Orestes Angelo Colo,
CNPJ: 03.778.458/0001-64

, 62

18056-570

SOROCABA

Referente mês: 09/2019

Código Nome do Funcionário

54-MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

Adm: 20/09/2019

PIS: 127.30256.25.5

Função: CUIDADOR (A)

CPF: 459.052.902-53

CTPS: 92891 00021

RG 50115436X

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	11,00	467,50	
24	Complemento Salarial		467,50	
13	Adicional Noturno		233,75	
90	Arredondamento Provento Folha		0,60	
17	Contribuição Assistencial	1,00		12,75
20	Vale Transporte			56,10
91	I.N.S.S.	8,00		93,50
AGENCIA: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.169,35	162,35
MONTA: -			Valor Líquido -	1.007,00

SAL. BASE

SAL. INSS

FGTS

FGTS MÊS

BASE CALC. IRRF

1.275,00

1.168,75

1.168,75

93,50

1.075,25

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTES RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

Maria do Socorro R. Barros

- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:22
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR

CPF: 459.052.902-53

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING

SP

CONTA:

37.676-0

DATA DE PAGAMENTO:

09/10/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

1.007,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.049.268.889.264.C6E

Empresa : 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Data do serviço : 30/09/2019 **RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
 Endereço : RUA Orestes Ângelo Colo, 62
 CNPJ/CEI : 03.778.458/0001-64 Centro de Custo :

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 860,19 (oitocentos e sessenta reais e dezenove centavos)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		966,50	
9105	Inss Contribuinte Individual	11,00		106,31
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>860,19</u> "Quidadora" CLT</p>			966,50	106,31
			Líquido >>>	860,19

Nº 5: TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES Inscrição do INSS: 129.71768.26.2
 CPF: 343.872.608-40
 SOROCABA, 30 de Setembro de 2019. *Tais V. R. Alves*
 Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização. Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:05
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES
 CPF: 343.872.608-40
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 45.518-0
 DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 860,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BD8.D72.DF8.38A.82F

40

Empresa : 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Data do serviço : 30/09/2019
 Endereço : RUA Orestes Ângelo Colo, 62
 CNPJ/CEI : 03.778.458/0001-64 Centro de Custo :

RECIBO DE
 PRESTAÇÃO
 DE SERVIÇOS

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 430,10 (quatrocentos e trinta reais e dez centavos)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo			
9105	Inss Contribuinte Individual	11,00	483,25	53,15
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>430,10</u> <i>[Assinatura]</i>				
			483,25	53,15
			Líquido >>>	430,10

Nome : FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUS DA SILVA

Inscrição do INSS: 160.81334.16.4

CPF: 308.255.028-29

SOROCABA, 30 de Setembro de 2019.

Flavia Pires S. R. Silva
 Assinatura

Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:12:05
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES
 CPF: 308.255.028-29
 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 37.685-X
 DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 430,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.050.982.6EE.7AC.322



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	29/09/2019	04:06	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		171V.7093.7661.5622499-Q	898509	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000940676	3S	29/09/2019

Prestador de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**
 ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56
 Telefone: _____
 Inscrição Municipal: 4.50869-9
 e-mail: _____

Nome Tomador de Serviços: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR**
 CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: R ORESTES ANGELO COLO, 62
 CEP: 18056-570 | Bairro: JARDIM SAO MARCOS | Cidade: SOROCABA | UF: SP

E-mail: CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

11 ALIMENTAÇÃO EMV 1100.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 29/09/2019
 Nro Pedido.: 20180978/19

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:01
 651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
 75590003319245087002433866739841180500000110000
 BENEFICIARIO:
 SODEXO PASS DO BRASIL
 NOME FANTASIA:
 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
 CNPJ: 69.034.668/0001-56
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

*Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.100,00*

NR. DOCUMENTO 92.702
 DATA DE VENCIMENTO 22/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
 VALOR COBRADO 1.100,00
 NR. AUTENTICACAO F. 1A5.F04.574.491.A07

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

CSLL: 0,00

TOTAL DA NOTA 1.100,00

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
 http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: 171V.7093.7661.5622499-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 898509 | Série da Nota: _____

Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/09/2019	Vencimento 22/10/2019
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2338667-3	N.º do Documento 19/20180978	Valor do documento 1.100,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/20180978

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 33866.739841 1 80500000110000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/10/2019
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/09/2019	N.º do Documento 19/20180978	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/09/2019	Nosso Número 2338667-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.100,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB**
R ORESTES ANGELO COLO, 62
CEP:18056-570 SOROCABA - SP
CNPJ:03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56**
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador



001-9 00190.00009 02830.425001 28758.601174 3 80390000185260

BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 SACADOR / AVALISTA VENCIMENTO 11/10/2019

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 NÚMERO DOCUMENTO 1000261055 DATA DOCUMENTO 27/09/2019 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO NOSSO NÚMERO 0191-0/24000-1 28304250028758601 VALOR DOCUMENTO R\$ 1.852,60

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-61 CENTRO Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R\$ 1.852,60 (=) Valor total = R\$ 1.852,60

(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.852,60

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 1.852,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo



001-9 00190.00009 02830.42 27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:20:37 651106511 0001

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES DATA DO DOCUMENTO 27/09/2019 NÚMERO DOCUMENTO 1000261055 ESPÉCIE DOC. DM ACEPTAÇÃO N

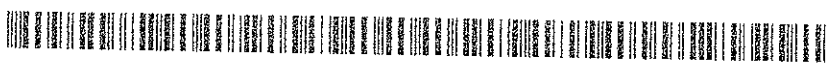
USO DO BANCO CARTEIRA 17 ESPÉCIE MOEDA R\$ QUANTIDADE INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do paga que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência da data da recarga programada.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 BANCO DO BRASIL VALC 00190000090283042500128758601174380390000185260 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES CNPJ: 46.634.044/0001-74 PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ: 03.778.458/0001-64

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-61 SACADOR AVALISTA


NR. DOCUMENTO 92.781 NOSSO NUMERO 28304250028758601 CONVENIO 02830425 DATA DE VENCIMENTO 11/10/2019 DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019 VALOR DO DOCUMENTO 1.852,60 VALOR COBRADO 1.852,60 NR. AUTENTICACAO 9.189.B66.F64.ABA.C31



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

34

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 28829.001172 2 80440000020060		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 16/10/2019	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000262763	DATA DOCUMENTO 01/10/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028829001	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-61	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:14
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

*Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 200,60*

00190000090283042500128829001172280440000020060
BENEFICIÁRIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Autenticação Mecânica

NR. DOCUMENTO 100.201
NOSSO NUMERO 28304250028829001
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 200,60
VALOR COBRADO 200,60

9 02830.425001 28829.001172 2 80440000020060

CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		VENCIMENTO 16/10/2019
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		NOSSO NÚMERO 28304250028829001
DATA PROCESSAMENTO 01/10/2019	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
VALOR MOEDA	(-) DESCONTOS	
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
	(+) MORA / MULTA	
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
	(-) VALOR COBRADO	

NR. AUTENTICACAO 2.FFB.218.A3A.474.C9B

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-61	CENTRO
		Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:	Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000503

Data e Hora de Emissão
27/09/2019 10:17:29

Código de Verificação
22ee8f5c



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SCHOOL VANS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA**
 CPF/CNPJ: **23.726.587/0001-16** Inscrição Municipal: **000342571**
 Endereço: **ALAMEDA JUNDIAI, Nº79 - JARDIM SAIRA - CEP:18085-090**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº114 - VILA ABREU - CEP:18035-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adrianabenetti2014@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MENSALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR	1	900,00	900,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 900,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Alíquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **492480000 - TRANSPORTE ESCOLAR**
 Serviço: **1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2019
Beneficiário SCHOOL VANS T ESCOLAR LTDA ME CNPJ 23.726.587/0001-16					Agência/Código Beneficiário 3048/36270-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ALAMEDA JUNDIAI 70 AP 32 JARDIM SAIRA SOROCABA SP 18085-090					
Data do documento 27/09/2019	No. Do documento	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/09/2019	Nosso Número 157/35177460-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 900,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,30 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 18,00 COM 15 DE ATRASO, ESSE BOLETO SERA PROTESTADO GRATOS PELA CONFIANCA E PARCERIA ORIENTEM SEUS FILHOS A USAREM O CINTO DE SEGURANCA					(-) Descontos/Abatimento
01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:03 651106511 0007					(+) Mora/Multa
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS					(=) Valor Cobrado
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.003-3 ITAU UNIBANCO S.A.					CNPJ/CPF 03778458000164 3051-005 CENTRAL PARQUE SOROCABA SP

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 900,00

3 17746.003049 83627.050004 6 80280000090000

NR. DOCUMENTO 93.001	DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019	DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019	VALOR DO DOCUMENTO 900,00	VALOR COBRADO 900,00	NR. AUTENTICACAO 3.E06.982.336.D70.4A3	Vencimento 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 93.001 DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019 VALOR DO DOCUMENTO 900,00 VALOR COBRADO 900,00 NR. AUTENTICACAO 3.E06.982.336.D70.4A3					Vencimento 30/09/2019	
Pagador: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SORO Endereço: RUA JOSE TOTORA 114 Sacador/Avalista:					Agência/Código Beneficiário 3048/36270-5	
IPJ 23.726.587/0001-16 doc. Aceite Data Processamento N 27/09/2019					Nosso Número 157/35177460-0	
(=) Valor do Documento 900,00					(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,30 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 18,00 COM 15 DE ATRASO, ESSE BOLETO SERA PROTESTADO GRATOS PELA CONFIANCA E PARCERIA ORIENTEM SEUS FILHOS A USAREM O CINTO DE SEGURANCA					(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado						
Pagador: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SORO CNPJ/CPF 03778458000164 Endereço: RUA JOSE TOTORA 114 18051-005 CENTRAL PARQUE SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



JK

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01669.231175 82823.880008 1 80480000065710

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					20/10/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					1178-28238-8	
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Nosso Número	
08/10/2019	0030339	DM	N	08/10/2019	109/00016592-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 657,10	
Pagador						
Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista						
Não informado						

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

-----Corte na Linha Pontilhada-----

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01669.231175 82823.880008 1 80480000065710

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					20/10/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					1178-28238-8	
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Nosso Número	
08/10/2019	0030339	DM	N	09/10/2019	109/00016592-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 657,10	
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,09%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					(-) Outras Deduções	
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ 657,10</p>					(+/-) More/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:42:44	
Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP					651106511 0009	
Sacador/Avalista					COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
Não informado					CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
					AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3	



ITAU UNIBANCO S.A.

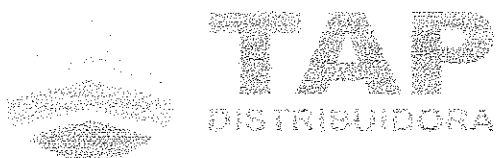
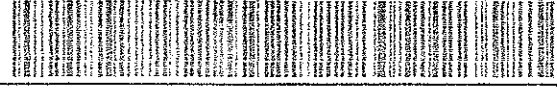
34191090080166923117582823880008180480000065710

BENEFICIARIO:
 MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
 NOME FANTASIA:
 MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
 CNPJ: 00.343.120/0001-91

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

NR. DOCUMENTO 101.501
 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 657,10
 VALOR COBRADO 657,10

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL INTRACADASTRO DA EMISSÃO 30/09/2019 - DEST. REM. MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.069,40		NF-e Nº 000007287 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007287 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190716994694 30/09/2019 09:46:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TAP	CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	30/09/2019
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 062		BAIRRO / DISTRITO Jardim Sao Marcos	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2019
FONE. FIXO 3232-9462		INSCRIÇÃO ESTADUAL 22.100.539/0001-55	UF SP

DUPLICATAS	Nº	DATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		28/10/2019		1.069,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. PISMS SUBST.		VALOR DO PISMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		263,12		1.069,40	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DEBÍTO		OUTROS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.069,40	

RAZÃO SOCIAL		DEST. POR QUANT.		CODIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
TRANSPORTE PROPRIO		0 - REMETENTE				AWR2673		SP		22.100.539/0001-55	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
Rua Clinda Luz Marthe, 61		SOROCABA		SP							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
48											

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. PISMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1687	RODO PLASTICO 60CM - SANTA MARIA					32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	32,00	64,00
1150	RODO PLASTICO 48CM - SANTA MARIA					18,25	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	18,25	36,50
228	VASSOURA NOVOCA ORIGINAL - BT SP					11,68	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	46,24	11,68	46,24
168	PA DE LIXO PLASTICA - CAICARA					2,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	2,80	7,80
2027	CESTO 28CM S/TAMPA BRANCO - JSN					12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12,00	72,00
1764	CESTO RED 60L C/ TAMPA VERMELHO - JSN					55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
1621	CESTO PLASTICO 60L C/TAMPA AZUL - JSN					55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
367	CESTO PLASTICO 60L BRANCO REDONDO - JSN					55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
1031	SACO PRETO 60L C/100 5 MIC - BK					25,33	0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	50,66	25,33	50,66
131	SACO 60L LEVE C/100 PRETO - EMB					14,45	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80	14,45	57,80
2074	PERFECT MOP PRO					139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90	139,90

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

R\$ 1.069,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Nome fantasia do cliente: (DANFES 1244) Av. 1ª Manga: 2979, Pedida: 1234, Vendedor: 1000-MEMOS, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo, 61-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP ENDER. SAO BART NÓS TERMO DO ANEXO XV, PARTE 2 DO REGISTRO DO RS 0,00 LOMA RS 0,00	
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019	

EMPRESA: TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 EMISSÃO: 30/09/2019 - DEST: REDE AFILIAÇÃO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.069,40

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2019 16:31:03
 IDENTIFICADOR DA NOTA FISCAL: 660890428115

NF-e
 Nº 000007287
 SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000007287 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001

3519 0922 1005 3900 0155 5500 1000 0072 8716 1931 7547

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

PRODUTOS: 22.100.539/0001-55

135190716094694 30/09/2019 09:46:51

660890428115 22.100.539/0001-55

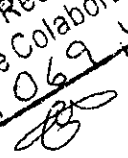
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SII	UNID	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR PIS	VALOR COFINS
2145	MANGUEIRA 50 M TRANCADA - MONTERREY Val Aprox Tributos: R\$ 23,09 Fonte: IBPT	39173229	0102	5102	UN	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	SABAO EM PO CLASS 1KG MONTERREY Val Aprox Tributos: R\$ 15,46 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	DESINFETANTE P/ USO GERAL MLD FLORAL 5L - SPT Val Aprox Tributos: R\$ 13,44 Fonte: IBPT	38089418	0102	5102	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	CLORO 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 3,28 Fonte: IBPT	38089418	0102	5102	UN	5,00	7,28	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	DESINFETANTE FLORAL 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 0,47 Fonte: IBPT	38089418	0102	5102	UN	1,00	5,26	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES NESS FD 64UN - NESS Val Aprox Tributos: R\$ 18,83 Fonte: IBPT	48181008	0500	5405	UN	2,00	42,42	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:03
 651106511 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191573534814408117082724880008380280000106940
 BENEFICIARIO:
 TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA
 NOME FANTASIA:
 TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA
 CNPJ: 22.100.539/0001-55
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 =====
 NR. DOCUMENTO 93.004
 DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 1.069,40
 VALOR COBRADO 1.069,40
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.06A.0DC.E6C.36C.0FE

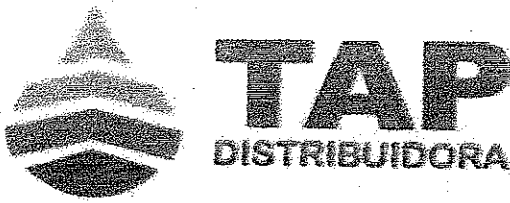
Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.069,40


RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/09/2019 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 726,98

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000007289
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000007289 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3519 0922 1005 3900 0155 5500 1000 0072 8918 6047 3475

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190717063983 30/09/2019 09:58:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

MUNICÍPIO SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO Jardim São Marcos

CEP 18056-570

FONE / FAX 3232-9402 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 30/09/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2019

HORA DA SAÍDA

Nº DA DÚPLICATA	DATA	VENC.	VALOR	Nº DÚPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DÚPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DÚPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2019		726,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,26	726,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,98

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 TRANSPORTE PROPRIO

RAZÃO SOCIAL RUA OLINDA LUZ MARTHE, 61

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT AWI2673

PLACA DO VEÍCULO SP

UF SP CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO SOROCABA

QUANTIDADE 72

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	PULVERIZADOR 500ML - UNILUK Val Aprox Tributos: R\$ 1,34 Fonte: IBPT	39241000	0102	5102	UN	1,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES NESS FD 64UN - NESS Val Aprox Tributos: R\$ 22,87 Fonte: IBPT	48181000	0500	5405	UN	2,00	51,51	0,00	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SABAO EM PO SURF 1KG Val Aprox Tributos: R\$ 26,01 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	10,00	7,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VEJA X14 TIRA LIMO 500ML - VEJA Val Aprox Tributos: R\$ 7,38 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SABAO EM PO TIXAN 1KG - YPE Val Aprox Tributos: R\$ 6,62 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	2,00	9,85	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIMPA VIDROS FACILITA 500ML - AUD Val Aprox Tributos: R\$ 1,06 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	1,00	3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIMPADOR VEJA MULTIUSO GOLD ORIGINAL 500ML - VEJA Val Aprox Tributos: R\$ 1,77 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	REFIL FRESH LAVANDA 250ML - BOM AR Val Aprox Tributos: R\$ 11,92 Fonte: IBPT	33074900	0102	5102	UN	1,00	21,10	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	LUVA LATEX 30CM M - SILVER Val Aprox Tributos: R\$ 1,31 Fonte: IBPT	40151100	0102	5102	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL HIGIENICO FD. PCT 4UN - NESS Val Aprox Tributos: R\$ 21,60 Fonte: IBPT	48181000	0102	5102	UN	16,00	6,08	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PULVERIZADOR NEVOA ROSA 300ML - GUA Val Aprox Tributos: R\$ 1,08 Fonte: IBPT	84248990	0102	5102	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** Carga: 2974, Pedido: 3470,
 endereço: 1000-MARCOS, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo, 62, -Jardim Sao
 Marcos-SOROCABA-SP

CMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO


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

CEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/09/2019 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 726,98

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

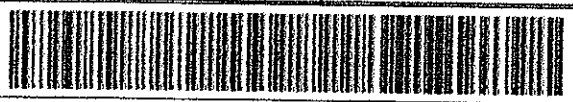
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000007289 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3519 0922 1005 3900 0155 5500 1000 0072 8918 6047 3475

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

INScrição ESTADUAL: 669890428115

INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190717063983 30/09/2019 09:58:27

CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
153	TELA PARA MICTÓRIO LÍMÃO C/SUPOORTE - EX Val Aprox Tributos: R\$ 3,49 Fonte: IBPT	39229000	0102	5102	UN	1,00	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	SABÃO 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
2310	PRENDEDOR DE ROUPA C/20 - NATURAL BAMBÓO Val Aprox Tributos: R\$ 5,83 Fonte: IBPT	44129900	0102	5102	UN	6,00	2,96	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	ESPONJA BRILHUS Val Aprox Tributos: R\$ 3,31 Fonte: IBPT	68053090	0102	5102	UN	10,00	1,30	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	AMACIANTE DE ROUPAS 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 3,58 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	1,00	10,64	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	ALCOOL PERFUMADO 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 2,66 Fonte: IBPT	29051100	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	CLORO 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 3,33 Fonte: IBPT	38089419	0102	5102	UN	4,00	9,30	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	DETERGENTE LUNA 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 6,81 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	2,00	10,14	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	DESINFETANTE DOVELY 5L - CR Val Aprox Tributos: R\$ 7,55 Fonte: IBPT	38089419	0102	5102	UN	3,00	7,08	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	FINALIZADOR P/ PASSADEIRA FINISHERFRESH BOUQUET 1L - SPT Val Aprox Tributos: R\$ 7,55 Fonte: IBPT	33029090	0102	5102	UN	1,00	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SACO 60L REFORCADO PRETO 5KG - EPL Val Aprox Tributos: R\$ 24,28 Fonte: IBPT	39232190	0102	5102	UN	2,00	43,35	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	SACO 40L REFORCADO 5KG PRETO - 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
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	0,00

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:14
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
ITAU UNIBANCO S.A.

34191573534822104117082724880008280280000072698
BENEFICIÁRIO:
TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA
NOME FANTASIA:
TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA
CNPJ: 22.100.539/0001-55
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 93.005
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 726,98
VALOR COBRADO 726,98

NR.AUTENTICACAO B.B78.E61.C49.AB4.783

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 726,98

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP - NIRE: 15051290 - ESTABELECIDOR: 15051290 - ATIVIDADES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DENUNCIADO AO LADO

EMISSION: 14/09/2019 - DEST: REMETENTE: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 374,35

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011297
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

Raposa

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP
Av. Dr. Luis Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 15051-290 - SOROCABA - SP
TEL: (15) 3221-3622 / (15) 3221-1071

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000011297 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0907 5260 4200 0180 3500 1000 0112 9710 0006 3602

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

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135190674959124 14/09/2019 10:15:55

DESCRICAO FISCAL
669546249114

DESCRICAO ESTADUAL - UNIDADE
07.526.062/0001-80

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ / CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSAO
14/09/2019

ENDERECO
RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

CIDADE / DISTRITO
JD SAO MARCOS

CEP
18035-105

DATA SAIDA / ENTRADA
14/09/2019

MUNICIPIO
SOROCABA

INSCRICAO ESTADUAL
+32(11)1854-3359

UF
SP

HORA DA SAIDA
10:15:12

DUPLICATAS

SP	ICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		13/10/2019	374,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO ICMS ACUST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	374,35
VALOR DO PRETO	VALOR DO ENDICION	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				374,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
O MESMO

FRMTO POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESTRUC
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

19 VOLUMES

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / NPI	QTD UN	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTU	VALOR LIQUIDU	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS
579	FIO PARALELO 2X1,6 MM	85444900	0500	5405	MT	5,0000	2,10	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
960	FIO PARALELO 2X2,5 MM	85444900	0500	5405	MT	4,0000	3,25	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
987	CABO COAXIAL RG66 (GROSSO) 67%(MALHA) BRANCO MT	85444900	0500	5405	MT	3,0000	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
1771	CONECTOR CABO COAXIAL RG66 ROSCA	85369090	0500	5405	UN	2,0000	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2391	LAMP LED BULBO GALAXY 12W 6500K	85369090	0500	5405	PC	7,0000	12,80	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00
7524	LAMINA ESTILETE LARGA BRASF.18MM C/10PC 2692	82115400	0500	5405	UN	1,0000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00
7568	LAPIS CARPINTERO IRWIK	98051000	0500	5405	UN	1,0000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14900	EMENDA CABO COAXIAL F SIMPLES	85369090	0500	5405	UN	1,0000	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
15334	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20 L1	39191020	0500	5405	UN	2,0000	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
16925	PLACA CEGA 4X2 MECTRONIC 22007	35172300	0500	5405	UN	2,0000	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00
20996	SIST X CANALETA SR 20X2MT PERLEX C/ADES.	39169090	0500	5405	UN	2,0000	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
20412	FITA ANTIDERRAPANTE SCOPO TRANSP 50 X 5 M	56053090	0500	5405	UN	5,0000	25,90	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00
21489	PROTECTOR TOMADA PVC BRANCO UNID.	39265090	0500	5405	UN	10,0000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
22396	PINO ADAPTADOR (TODOS)	85369010	0500	5405	UN	4,0000	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
24843	SIST X MECTRONIC CX.SOBR.1MOD.87010	35172300	0500	5405	UN	1,0000	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00
24847	SIST X MECTRONIC TOM.2P+T 10A 30015	85369010	0500	5405	UN	1,0000	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00
26399	MILUZ PLACA 4X2 BR (1 MOD) S3957210	39259090	0500	5405	PC	1,0000	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00
26390	MILUZ MODULO BR (TOM TEL RJ11) S3874900	35177090	0500	5405	PC	1,0000	17,25	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00
32705	EXT.FONE LISO 5 MT BRANCA JACK/JACK	85444200	0500	5405	UN	1,0000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
DEBIDO(S): 98209,99142 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 9-AMANDA DOCUMENTO ENTREGUE POR ME OU EPP ORÇANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPTU Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 36,75 Fed a 65,72 Est Fonte: IDPP 581692

RESERVADO AUTISCO

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

Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 2025-/0026841-0		Motivos de não entrega	
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 09/00000003790-P		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado	
Vencimento 2/10/2019		Número do Documento 107201	Espécie R\$	Valor do Documento 374,35	
Assinatura	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO				Data do Processamento 14/09/2019	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 12/10/2019
Beneficiário RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0
Data do Documento 14/09/2019	Número do Documento 107201	Espécie Doc. DM	Agência N	Data do Processamento 14/09/2019	Nosso Número 09/00000003790-P
Código da Baixa 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 374,35	
Condições de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO.					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
JUROS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA JUROS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES TESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 374,35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

BANCO BRADESCO S.A.
 179202506900000037390002684109580400000037435
 BENEFICIÁRIO:
 RAPOSO MAT PARA CONSTRUCAO
 ME FANTASIA:
 RAPOSO MAT PARA CONSTRUCAO
 IPI: 7.526.062/0001-80
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
 IPI: 03.778.458/0001-64

Título 526.062/0001-80		Vencimento 12/10/2019	
Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0		Nosso Número 09/00000003790-P	
Data do Documento 14/09/2019	Número do Documento 107201	Espécie Doc. DM	Agência N
Data do Processamento 14/09/2019	Valor x	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 374,35	
Condições de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.			
<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado			

JUROS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
 JUROS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES
 TESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
 97

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP
 Pagador/Avallista:

CPF / CNPJ
 03.778.458/0001-64
 Código de Baixa
 09/00000003790-P



RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 21/09/2019 - DEST. / REM: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 318,96

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011368
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Raposaão
 RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
 TEL: (15) 3221-3622 / (15) 3221-1071

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA -
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000011368 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0907 5260 6200 0180 5500 1000 0113 6810 0006 4670

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

NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190694821894 21/09/2019 10:10:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669546249114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS**

CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO: 21/09/2019

ENDEREÇO: **RUA ORBESDES ANGELO COLO, 062**

BARRIO / DISTRITO: **JD SAO MARCOS**

CEP: 18035-105

DATA SAÍDA / ENTRADA: 21/09/2019

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

PHONE FAX: (15)99781-3613

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10:10:02

DUPPLICATAS

Nº	DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		19/10/2019	318,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMST. SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	318,96
VALOR DO DEBITE	VALOR DO CREDITO	DEBITO	DEBITOS DISTR. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				318,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

PRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**

CODIGO ANTI: []

PLACA DO VEICULO: []

UF: []

CNPJ / CPF: []

ENDEREÇO: []

MUNICÍPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST. SUBST.	VALOR ICMST. SUBST. IPI
375	BUCHA FIX. UNID DE	39259090	0500	5405	UN	4,0000	0,04	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	FIO PARALELO 2X2,5 MM	85444900	0500	5405	MT	5,0000	3,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	FIO PARALELO 2X4,0 MM	85444900	0500	5405	MT	2,0000	5,55	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	FECH. STAM 503/03 EXT. INOX ALAV.	83014000	0500	5405	UN	1,0000	55,90	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	CABO REDE AZUL (MT)	85444900	0500	5405	UN	2,0000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	PITAO P/ BUCHA 10	73181300	0500	5405	UN	4,0000	0,90	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	BUCHA FIX. UNID FISCHER UNIV. 08 1542	39259090	0500	5405	UN	4,0000	0,25	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	BUCHA FIX. UNID C/ ANEL 10	39259090	0500	5405	UN	8,0000	0,07	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5829	CLIPS FISCHER CABO DE ACO 1/8	73269090	0500	5405	UN	2,0000	2,20	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9993	PORTA CAD. SILVANA 2	83014000	0500	5405	UN	1,0000	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	REBITE FIX ALL AL. REPUXO RM316 UN	83082000	0500	5405	UN	20,0000	0,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9986	REBITE FIX ALL AL. REPUXO RM514 UN	83082000	0500	5405	UN	20,0000	0,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14907	ORGANIZADOR PIFIOS OVERTIME, 1M BCO.	39259090	0500	5405	UN	1,0000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15934	FITA ISOLANTE 3/4 IMPERIAL 20 M	39191020	0500	5405	UN	1,0000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17410	RESIST L. DUCHA 220V 5500W 035A	85168010	0500	5405	UN	2,0000	18,90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20396	SIST X CANALETA BR 20X2MT PERLEX U/ADES.	39189090	0500	5405	UN	4,0000	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20793	CONECTOR RJ 45 PLÁSTICO	85177090	0500	5405	UN	4,0000	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21348	CADEADO PADO 20 MM	83011000	0500	5405	PC	1,0000	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21814	FECH. ALIANÇA 2400A ESTREITA EXT.	83014000	0500	5405	UN	1,0000	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24879	BRACA ACO M 3,5 MM	82075010	0500	5405	UN	1,0000	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25020	CABO ACO VARAL ENCAPADO 1,75MM FINO	73121090	0500	5405	UN	22,0000	0,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO(S): 100062,100747,100751 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 9-AMANDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÉBITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 22,40 Fed e 56,81 Est Fonte: IBPT SA1598

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Formo de Colaboração no 21754/2019

DO EMITENTE

Raposo
RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
 TEL.: (15) 3221-3622 / (15) 3221-1071

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000011368 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3519 0907 5260 6200 0180 5500 1000 0113 6810 0006 4670

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190694821894 21/09/2019 10:10:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669546249114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MESE EST. TRIBUT.

CNPJ

07.526.062/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
29117	TRANQUETA PVC PORTA SANFONADA (CORES)	83024100	6500	5405	UN	2,0000	2,50	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29428	TOMADA BARRA MARGEM 5 QUINTUPLA CINZA 2P+T 20 A (TOM 10A)	85386910	0102	5102	UN	1,0000	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31318	PARAF. CHIFRE CARO CH. D/PH 4,0 X 30 BC UNID	73181200	0102	5102	CJ	4,0000	0,08	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31335	PARAF. CHIFRE CARO CH. D/PH 5,0 X 45 BC UNID	73181200	0102	5102	CJ	4,0000	0,12	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30734	TOMADA 500W 2P+T QUINZE (TOM 10A) 12815	08056010	0102	5102	PQ	1,0000	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 318,96

Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 2025-/0026841-0		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 09/00000003848-5			
Vencimento 19/10/2019	Número do Documento 108612	Espécie R\$	Valor do Documento 318,96		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO				Data do Processamento 21/09/2019	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 19/10/2019
Beneficiário RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0
Data do Documento 09/2019	Número do Documento 108612	Espécie Doc. DM	Acabete N	Data do Processamento 21/09/2019	Nosso Número 09/00000003848-5
Nome do Banco	Conta	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 318,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES CUSTEAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. 368					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
7/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:48:22 51106511 0004					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Baixa 09/00000003848-5

*Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 318,96*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
DEBENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

BANCO BRADESCO S.A.
379202506900000038148002684107980470000031896
BENEFICIÁRIO:
APC MAT PARA CONSTRUCAO
NOME FANTASIA:
APOSAO MAT PARA CONSTRUCAO
NPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
NPJ: 03.778.458/0001-64

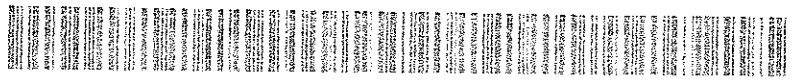
30000.000381 48002.684107 9 80470000031896

R. DOCUMENTO 100.702
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 318,96
VALOR COBRADO 318,96
R. AUTENTICACAO 6.F9A.EA9.469.121.FF3


Vencimento 19/10/2019	
Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 09/2019	Nosso Número 09/00000003848-5
Data do Documento 09/2019	(=) Valor do Documento 318,96
(=) Valor Cobrado	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CUSTEAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
368
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP
Pagador/Avalista:

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64
Código de Baixa
09/00000003848-5



RECEBEMOS DE MAFRNETO COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.150
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAFRNETO COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - ME AVENIDA PAULO EMANOEL DE ALMEIDA, 1220 - - PQ DOS EUCALIPITOS, Sorocaba, SP - CEP: 18053505 - Fone/Fax: 1530141006	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.150 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0903 6851 4900 0140 5500 1000 0001 5010 4000 0600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669817562113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 03.685.149/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba	CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 23/09/2019
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 62 -	BAIRRO/DISTRITO Jd São Marcos	CEP 18056-570	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	TUBOS QUADRADOS INSTALAÇÃO DE TUBOS PRA FICÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO ESCADA	73089090	0400	5101	M	20,0000	24,0000	480,00					
458	PORTÃO DE METALON PORTÃO PRA FECHAMENTO DE ACESSO ESCADA	73089090	0400	5101	PC	1,0000	590,0000	590,00					

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1020,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.03
 6511006511 SEGUNDA VIA 0007
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
 CONTA: 53.282-8

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 333224	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE	FAVORECIDO: MAFRNETO COMERCIO E SERVICOS DE FE CPF/CNPJ: 03.685.149/0001-40	1.070,00
------------------	-------------------------------	--------------------------	---------	--	----------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGAMENTO VIA DEP. BANCO ITAU AG 1653 C/C 53282-8		DOCUMENTO: 093002 AUTENTICACAO SISBB: 6.2A9.39A.8E0.649.D58

28

ATUAL DIVISÓRIAS E FORROS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.151
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ATUAL DIVISÓRIAS E FORROS EIRELI - ME R: THEODORA CONSTATINOV DUARTE, 124 - - JD ATILIO SILVANO, Sorocaba, SP - CEP: 18077089 - Fone/Fax: 01532395280	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.151 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0906 2227 7600 0132 5500 1000 0031 5110 0002 0802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669523921110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.222.776/0001-32
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	10/09/2019
ENDEREÇO R. José Totorá, 114 -	BAIRRO/DISTRITO Central Parque	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,18	
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	1.733,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	Divisória Eucatex	72166110	0102	5102	UN	81,6000	21,2400	1.733,18					

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.733,18


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 02/10/2019	RESERVADO AO FISCO

Bradesco		237-2		Comprovante de Entrega	
Beneficiário ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRE		Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0021740-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Nosso Número 09 / 13925301088-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 10/2019	Nº do Documento 3151	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.733,18		
Descrição (semos) o bloqueto/Título e suas características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Tipo de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				Data de Processamento 10/09/2019	

Bradesco	237-2	23792.36603 91392.530100 88002.174006 1 80300000173318	Recibo do Pagador
-----------------	--------------	---	--------------------------

Tipo de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI - CNPJ: 06.222.776/0001-32					
Vencimento do documento 10/09/2019	Número do documento 3151	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 10/09/2019	
Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		

	
Bradesco	
Vencimento	02/10/2019
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0021740-9
Nosso Número	09 / 13925301088-7
1 (=) Valor do Documento	1.733,18
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 DESCONTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO
 A DIA/COM. PERMANÊNCIA.....5,78
52,00

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:03
 651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
 =====
 BANCO BRADESCO S.A. J001641070
 =====
 2379236603913925301008800217400618030000173318
 BENEFICIARIO:
 ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI
 NONE FANTASIA:
 ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI
 CNPJ: 06.222.776/0001-32
 PAGADOR:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR DOCUMENTO 53.003
 DATA DE VENCIMENTO 02/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 1.733,18
 VALOR COBRADO 1.733,18
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.E52.253.138.0D2.3E2

NPJ: 03.778.458/0001-64
 Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 1.733,18
 Autenticação Mecânica

23792.36603 91392.530100 88002.174006 1 80300000173318

Tipo de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI - CNPJ: 06.222.776/0001-32					
Vencimento do documento 10/09/2019	Número do documento 3151	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 10/09/2019	
Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		

Vencimento	02/10/2019
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0021740-9
Nosso Número	09 / 13925301088-7
1 (=) Valor do Documento	1.733,18
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 DESCONTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO
 A DIA/COM. PERMANÊNCIA.....5,78
 02/10/2019 MULTA.....52,00



FAMIGLIA PAES E DC CES 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 000.000.811 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3519 0960 3716 6300 0144 5500 1000 0008 1110 0000 2892 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 135190717486458 - 30/09/2019 11:11:54		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 60.371.663/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DAS CRIANCAS				03.778.458/0001-64	30/09/2019
ENDEREÇO RUA JOSE TOTORA, 114		BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA				18050-010	30/09/2019
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA		(015) 3359-4730	SP		11:10:46

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	246,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	246,25	

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000000000	PAO FRANCES ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	35,179	7,0000	0,00	246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89

07/10/2019 - AUTORIZAÇÃO DE USO - 11.55.14
 6511006511 SEGUNDA VIA 0008
 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: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
 CONTA: 13.001.771-0
 FAVORECIDO: FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA
 CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44
 VALOR: R\$ 246,25
 DEBITO EM: 01/10/2019

DOCUMENTO: 100101
 AUTENTICACAO SISBB: . 0.EB8.84D.090.F55.2A3

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 246,25

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 10.34 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 29.55 (12.00%) Fonte: IBPT	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4025
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3519 1054 7411 8600 0169 5500 1000 0040 2511 5153 3327

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
135190763345402 - 15/10/2019 15:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO,62

MUNICÍPIO
Sorocaba

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

UF
SP

CNPJ/CPF
03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO
15/10/2019 15:26:00

DATA SAÍDA/ENTRADA
15/10/2019 15:26:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.056-570

INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO
54.741.186/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(15)32328-402

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	211,85	VALOR ICMS	24,56	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	672,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	672,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
43

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTT
9

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ID PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
41397	CONCORDIA OLEO DE SOJA 900ML	15152910	060	5.929	UN	6,000	3,1900	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	OLE POLPA DE TOMATE 520 GR	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375	OLE POLPA DE TOMATE 520 GR	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	OLE POLPA DE TOMATE 520 GR	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	OLE POLPA DE TOMATE 520 GR	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	OLE POLPA DE TOMATE 520 GR	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	OLE POLPA DE TOMATE 520 GR	20029090	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	SANTO ANDRE ACHOCOLATADO EM PO	18063210	060	5.929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	SABOR A MI TEMPERO 1 KG ALHO E	21039021	060	5.929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6390	F LARANJA PERA RIO 5 KG	08051000	040	5.929	KG	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	BANANA PRATA KG	08031000	040	5.929	KG	1,090	2,9900	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	BANANA PRATA KG	08031000	040	5.929	KG	1,211	2,9900	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3967	BANANA PRATA KG	08031000	040	5.929	KG	1,177	2,9900	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078	M MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5.929	KG	1,281	2,9900	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072	MACA GALA KG	08081000	040	5.929	KG	2,474	5,4900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	CHUCHU KG	07108000	040	5.929	KG	1,819	2,4900	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5.929	KG	0,918	8,9900	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999	CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	2,522	2,4900	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	3,422	1,9900	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,064	2,4900	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	2,302	1,9900	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO SERÁ RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF-e SAT: 86744 SAT No. 000676020 DO DIA 01/10/2019 Chave: 191054741186600169599000676020086742310301 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS: 150,07

RESERVADO AO FISCO

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

R\$ 672,09

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4025

SÉRIE 1

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1054 7411 8600 0169 5500 1000 0040 2511 5153 3327

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

135190763345402 - 15/10/2019 15:33

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO

RENDA G/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
69.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

54.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ID PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14070	F. LÍMÃO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	0,090	6,9900	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16769	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO DZ	04072100	040	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16769	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO DZ	04072100	040	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	5,200	6,9900	36,35	0,00	36,35	4,00	0,00	11,00	0,00
15012	A. COXA COM SOBRECOPA	02071300	000	5.929	KG	3,692	6,9900	25,81	0,00	25,81	2,84	0,00	11,00	0,00
1988	CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	3,038	13,9900	42,50	0,00	42,50	4,68	0,00	11,00	0,00
1988	B. CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	3,122	13,9900	43,68	0,00	43,68	4,80	0,00	11,00	0,00
1988	B. CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	3,266	13,9900	45,69	0,00	45,69	5,03	0,00	11,00	0,00
1611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,022	12,9900	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,022	12,9900	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,046	15,7900	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,075	8,9900	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,040	8,9900	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	AURORA APRESUNTADO KG	16010000	060	5.929	KG	0,412	15,5900	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	AURORA APRESUNTADO KG	16010000	060	5.929	KG	0,590	15,5900	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5.929	KG	0,528	25,9900	13,72	0,00	9,15	1,65	0,00	18,00	0,00
1635	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5.929	KG	0,500	25,9900	13,00	0,00	8,67	1,58	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 672,09

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 672,09

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:00
651106511 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 672,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
NR. AUTENTICACAO 5.2DA.609.FBF.856.8CB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA
 RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS
 18063-525 SOROCABA - SP
 FONE: (15) 3346-6256

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 000.000.136
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3519 1019 9352 1100 0144 5508 1000 0001 3610 0000 1870
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO CONTRA A FALSIFICAÇÃO DE USO
 135190725266756 02/10/2019 10:00:26
 CNPJ: 19.935.211/0001-44

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.822.316.110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 669.822.316.110
 CNPJ: 19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS**
 ENDEREÇO: **ORESTES ANGELO COLO, 82**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 CEP: **13056-570**
 BANCO/DISTRITO: **JARDIM SAO MARCOS**
 FONE/FAX: **(15) 3211-1854**
 DATA DA EMISSÃO: **02/10/2019**
 DATA DA SAÍDA: **02/10/2019**
 HORA DA SAÍDA: **09:58:44**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PREFERENCIAIS
0,00	0,00	0,00	0,00	246,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESPESAS	VALOR IPTU	VALOR APROXIMADO
0,00	0,00	41,02	0,00	56,35
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA
NOME RAZÃO SOCIAL: 9-SEM FRETE				205,58

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ALIQ.	V. APROX.
252921	ACCIBROFILINA PED 120ML TEUT-G	7896112191490	2	UN	19,96	39,92	0,00	0,00	0	4,30
154059	AD TIL 20ML NYCO	7896641808609	1	UN	16,88	16,88	0,00	0,00	0	3,87
45195	ALBENDAZOL 40MG 10ML TEUT-G	7896112147909	3	UN	5,99	17,97	0,00	0,00	0	5,53
45195	ALBENDAZOL 40MG 10ML TEUT-G	7896112147909	9	UN	5,99	53,91	0,00	0,00	0	16,58
91511	CONDRIIN SALINA 50ML UNIA	7896006215714	1	UN	22,10	22,10	0,00	0,00	0	2,38
110523	NFLOGO ROSA 50MG 100ML ACHE	7896658003615	1	UN	30,58	30,58	0,00	0,00	0	7,00
254193	FOSE SOD PRED 3MG 60ML GLOB-G	7899620911505	1	UN	12,83	12,83	0,00	0,00	0	1,61
190250	MAXALGINA GTS NATULAB 20ML	7898133121011	1	UN	5,99	5,99	0,00	0,00	0	1,25
4529	MIONEVRIX 20CPR ACHE	7896658001512	1	UN	31,87	31,87	0,00	0,00	0	7,30
207926	SORO FISIOLOGICO ADV 500ML	7896210104574	1	UN	5,99	5,99	0,00	0,00	0	1,38
49191	TYFLEN 200MG 15ML BRAS	7898100240777	1	UN	8,56	8,56	0,00	0,00	0	2,15

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5:255db5f1db64c34e6251772a45b0545 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DI
 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 56,35 Fonte IBPT.

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração no 21754/2019
R\$ 205,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.14
 6511006511 SEGUNDA VIA 0003
 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\$ 205,58
 DEBITO EM: 03/10/2019

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5:255db5f1db64c34e6251772a45b0545 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DI
 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 56,35 Fonte IBPT.

DOCUMENTO: 100301
 AUTENTICACAO SISBB: A.D92.A52.7AD.EA7.BAE

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: _____

UF: SP
 SÉRIE 1



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.567,84 C
01/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	667,50 D	
				01/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.101	246,25 D	42.654,09 C
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	200,60 D	42.453,49 C
				PMS/FMT URBES			
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	205,58 D	
				033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.185.622	10,45 D	42.237,46 C
				Cobrança referente 03/10/2019			
07/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.345	12.890,29 D	*detallham.
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.701	250,00 D	
				756 5052 011954908000150 A.P.M DE OLIV			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	318,96 D	
				RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	374,35 D	
				RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO			
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.801.001.223.830	84,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.801.100.014.460	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.015.954	38,50 D	28.270,91 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
09/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.793	8.503,00 D	(DetallhamenTO)
* 09/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	777,00 D	
				260 0001 25860492847 MARIA TERESA FERR			
09/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.821.200.307.676	10,45 D	
				Cobrança referente 09/10/2019			
09/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.820.903.793.764	14,00 D	18.966,46 C
				Cobrança referente 09/10/2019			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	2.000,00 D	
				033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	70,00 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.412.457	10,45 D	16.886,01 C
				Cobrança referente 10/10/2019			
15/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	672,50 D	X (672,09) Valor de nota
				15/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
15/10/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.035.246	326,00 D	
				15/10 6962 35246-2 AMANDA S SANTA			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	657,10 D	15.230,41 C - (457,10 Lanca)
				MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI			
18/10/2019		2923	99012	875 Transferido da poupan?a	2.923.510.111.304	3.000,00 C	18.230,41 C
				18/10 2923 111304-6 MAIRA HELENA Z			
21/10/2019		6511	06511	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	180,00 C	
				21/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
21/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			18.410,41 C

Lançamentos futuros			
Data	Lançamento	Documento	Valor



Consultas - Extrato de conta corrente

G338211200665620012
21/10/2019 12:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2019		2923	99026 870	Transfer?ncia recebida	662.923.000.009.597	52.200,00 C	
				27/09 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
27/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.701	1.852,60 D	
				PMS/FMT URBES			
27/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.702	1.100,00 D	49.247,40 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
30/09/2019		6511	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.108.329	180,00 D	
				30/09 0191 108329-5 CASTANHO E RAM			
30/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.001	900,00 D	
				SCHOOL VANS T ESCOLAR LTDA ME			
30/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.070,00 D	
				341 1653 003685149000140 MAFERNETO COM			
30/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.003	1.733,18 D	
				ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI			
30/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.004	1.069,40 D	
				TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA			
30/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.005	726,98 D	
				TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA			
30/09/2019		0000	00000 999	S A L D O			43.567,84 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/11/2019	PAG BOLETO	110.501	R\$	70,00 D
<hr/>				
Saldo				18.410,41 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/10/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/11/2019
<hr/>				

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ofício nº052/2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
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 setembro/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais) devido ao desconto no valor de R\$ 3.800,00 relacionado ao aluguel conforme previsto para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento **21754/2019** :

Nota Fiscal competência 10

- 1- Justificativa, relativa ao depósito de R\$3.000,00 em 18/10/2019 referente a devolução do pagamento da psicóloga Maíra Helena Z. L. Pereira que não conseguiu emitir a nota do serviço precisando devolvendo a quantia recebida (comprovante do pagamento feito dia 09/10 e do depósito de devolução em 18/10 está anexado a este ofício).
- 2- Justificativa referente a nota da Super Merceria Jardim Vera Cruz no valor de R\$ 672,09 que por um erro de digitação foi feito o pagamento no valor de R\$ 672,50 no carimbo da nota consta o valor correto de pagamento e o valor de 0,41 centavos foi depositado a conta junto com as taxas e despesas bancárias em 21/10/2019 conforme consta em extrato bancário.
- 3- Justificativa, relativa às notas referentes a adequação e manutenção do imóvel conforme acordado anteriormente.
- 4- Depósito em 21/10/2019 referente as seguintes taxas bancárias e devolução de R\$ 0,41 relativo ao item 2:
 - 03/10 valor de R\$ 10,45 ✓
 - 07/10 valor de R\$ 84,00 ✓
 - 07/10 valor de R\$ 10,45 ✓
 - 07/10 valor de R\$ 38,50 ✓
 - 09/10 valor de R\$ 10,45 ✓
 - 09/10 valor de R\$ 14,00 ✓
 - 10/10 valor de R\$ 10,45 ✓
 - 19/10 valor de R\$ 0,41 diferença do pagamento da nota com valor R\$ 672,09 ✓

Despesas/taxas e outros total de R\$178,71 (cento e setenta e oito reais e setenta e hum centavos)

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 18/10/2019 - Autostendimento BB - 14:20:11
 Agência: 2923-8 - Conta: 111304-6 - Cliente: MAIRA HELENA ZIL PEREIRA

Debitado	Creditado
Agência: 2923-8 Conta: 111304-6 Nome: MAIRA HELENA ZIL PEREIRA Variação: 51 valor: 3.000,00 Data: nesta data	Agência: 6511-0 Conta: 57903-3 Nome: MOVIMENTO M N SOROCABA

Transação efetivada com sucesso!

Evite a impressão dos seus comprovantes utilizando a opção
SALVAR COMPROVANTE O meio ambiente agradece.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:21
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA
 CPF: 272.116.408-20
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 111.304-6
 DATA DE PAGAMENTO: 09/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: F.CF0.5AB.395.56A.573



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 21 de outubro de 2019

Relação de funcionário setembro 2019			
Nome	Documento	Função	situação
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.178-46	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço
Laiane Tavares da Mora Almeida	361.127.008-32	Assistente Social	Prestador de Serviço
Maíra Helena Zilio Lopes Pereira	272.116.408-20	Psicóloga	Prestador de serviço
X Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.028-29	Cuidadora ?	Prest. CLT Serviço
X Tais Vieira Ribeiro Alves	343.872.608-40	Cuidadora ?	Prest. CLT Serviço
X Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.902-53	Cuidadora 20/09/19	CLT /
X Maria Januária dos Santos	164.311.078-02	Cuidadora 20/09/19	CLT /
X Regina Claudia Fermino da Silva	312.871.188-79	Cuidadora 20/09/19	CLT /
X Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora 20/9/19	CLT /



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

100

X	Marli Gonçalves Pena Padavine	177.345.128-60	13/09/19 Técnica de Enfermagem	CLT ✓
X	Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.548-79	20/09/19 Cuidadora	CLT ✓
X	Vanessa Cristina Mendes	198.250.688-17	20/09/19 Cuidadora	CLT ✓
X	Luzia Jesus Cruz	308.121.568-46	Auxiliar Limpeza Cuidadora 01/08/19	CLT ✓
X	Cirlei das Graças Lopes	848.658.149-49	13/09/19 Cuidadora	CLT ✓
X	Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.928-47	13/9/19 Assistente Adm	CLT ✓
X	Angela Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.008-72	25/9/19 Aux. Administrativo	CLT ✓

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Sorocaba, 21 de outubro de 2019



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

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

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

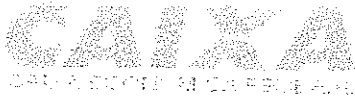
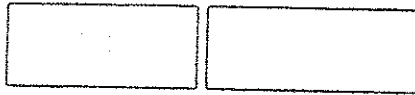
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:33 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2020.

Código de controle da certidão: **44A4.161A.0044.735B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 06/10/2019 a 04/11/2019

Certificação Número: 2019100601192355926070

Informação obtida em 09/10/2019 10:07:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

103

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

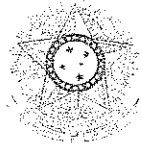
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda 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 19080051758-92
Data e hora da emissão 12/08/2019 14:38:59
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



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Certidão n°: 185763702/2019

Expedição: 09/10/2019, às 10:10:51

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

Certifica-se que MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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: 238.638/19-03

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.

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Proximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2019	319635/19	1	21/10/2019

Certidão emitida às 18:03:00 h, do dia 21/10/2019.

Válida até 20/12/2019.

Código de autenticidade: **CF67A289A0F85BD1**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



156
106

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 22/10

Organização: Momoney

Serviço: Acolhimento

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Setembro

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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

- * Nota Fiscal 4025 - 15/10/2019 - Super mercearia Sd. Jero Cruz NÃO é de competência 09, (enviou justificativa do valor pago.)
- * PMS/FMT - URBS - 16/10/2019 - competência 10
- * NF. 503 - School VANS Transporte Escolar 21/09 - R\$ 900,00
- * Boleto medicina 20/10/2019 - Competência 10 e lançou no REF. R\$ 457,10
- * Silveira FARMACIA NF 136 - 02/10 - R\$ 205,58 competência 10

* NÃO Enviou extrato da Conta APLICAÇÃO
 * Corrigir Relação funcionários

Flavia Pires cuidadora Prest. Serv.
 Tais Vieira CUIDADORA Prest. serv.
 Lúcia Jesus Auxiliar limpeza CLT

8 9 cuidadoras	8 cuidadoras
1 Assist. ADM	1
1 Auxiliar ADM	Auxiliar ADM
1 Técnica Enferm.	1 técnico enferm
1 Auxiliar limpeza	2 Auxiliar limp.
0 Psicóloga	1 Psicólogo
1 Assistente Social	1 Assistente
1 COORDENADORA	1 COORDENADORA

Faltou apresentar 1 Psicóloga.
 1 Auxiliar limpeza.

* Detalhamento Folha Pagamento 09/10 - R\$ 8.503,00

* Relação Nominal dos funcionários SODEXO Pass com valores relacionados.

* As Despesas
 Classificar as despesas conforme Planilha orçamentária.

Assinatura do servidor



108

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

* Corrigir REF quadro valor mensal R\$ 56.000,00 ✓
* Nota Fiscal 15/10 - Amanda Soares - R\$ 326,00 é de competência 10 ✓
* Nota Fiscal 10/09 - APM de Oliveira Treinamentos (primeiros socorros) Consultoria ? R\$ 250,00 ✓
* Nota Fiscal 08/10 - Viriane Glain Fumagalli ERRADOR ME - R\$ 0,00 Contabilidade é de competência 10
* Nota Fiscal 07/10 - R\$ 4.700,00 - Camila Guerrero de Azevedo Cans - competência 10 - NÃO discrimina a função de "COORDENADORA" na NF. NÃO localizei o pagamento nos extratos enviados.
* Nota Fiscal 18/10 - R\$ 3.000,00 - Lailane TAVARES da Mota. NÃO aponta cargo exercido como Assistente social (consta treinamento profissional gerencial e cursos preparatórios p/concurso), e não localizei o pagamento nos extratos enviados e a NF. competência 10
* NF Fiscal 10/10 - Elias Alex Martins. (Prestador Serviços) competência 10 - o prestador fez serviços combinados portaria, limpeza, manutenção
* NÃO localizei nos extratos enviados os seguintes pagamentos:
Angela Maria - AUX. ADM - R\$ 793,00 07/10
Giulci das Graças - CUIDADORA R\$ 792,00 07/10
Auzia Jesus Cruz - Auxiliar limp. R\$ 1.084,00 07/10
Vanessa Cristina - CUIDADORA R\$ 792,00 07/10
Ivani Fatima de Cavalho CUIDADORA R\$ 848,00 07/10
Marli Gonçalves - Técnico Enfermagem R\$ 1.496,00 09/10
Valdeci FERREIRA - CUIDADOR R\$ 792,00 07/10
Regina Claudia Fermino - Cuidadora R\$ 792,00 07/10.
Maria Januario - CUIDADORA R\$ 1.007,00 07/10.
Maria do Socorro - CUIDADORA R\$ 1.007,00 07/10
* Tais Vieira Ribeiro - cuidadora. R\$ 860,19 07/10.
* Flavia Pires Santana - CUIDADORA R\$ 430,10. 07/10.
as duas funcionárias estão na relação nominal de Funcionários como CKTe o Recibo é Prestador e não consta a função exercida.
Carimbo
Assinatura do servidor

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 23/10/2019 Processo Adm: 2019/035.755-8 Notificação: 9921090656

Imo. (a): **MOMUNES – ACOLHIMENTO CRIANÇAS/ADOLESCENTES**

CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA: ORESTES ANGELO COLÓ Nº 62

Complemento:

Bairro: JARDIM SÃO MARCOS Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18056-570

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial Municipal de Setembro no dia 22/10/2019, referente ao recurso recebido no dia 27/09/2019 no valor de R\$ 52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais)

Após análise dos documentos:

1. Corrigir Ofício de capa na importância R\$ 52.200,00 Cinquenta e dois mil e duzentos reais.

2. No relatório de execução financeira corrigir o “valor mensal” do primeiro quadro R\$ 56.000,00.

3. As seguintes notas fiscais relacionadas abaixo é de **competência Outubro**

- NF 394 – 15/10 – Amanda Soares Santana – R\$ 326,00 (Confecção de Carimbos) **indeferida**

- NF 382 – 08/10 – Viviane Glair Fumagalli Errador – R\$ 70,00 (Contabilidade) **indeferida**

- NF 6 – 07/10 – Camila Gueriero de A. Caus – R\$ 4.700,00 (Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, e avaliação de conhecimento), não consta na nota serviço prestado de coordenadora, e não localizei o pagamento nos extratos enviados. **(Nota explicativa)**

- NF 1 – 18/10 – Laiane Tavares da M. Almeida – R\$ 3.000,00 (Treinamentos em desenvolvimento profissional e cursos preparatórios para concursos) na nota fiscal não consta serviço prestado de Assistente Social. **(Nota explicativa)**

- NF 20 – 10/10 – Elias Alves Martins – R\$ 2.000,00 (mão de obra manutenção) **(Nota explicativa)**

- NF 4025 – 15/10 – Super Merceria JD. Vera Cruz – R\$ 672,09 obs. enviou justificativa do valor pago a mais (0,41), fez reembolso. **indeferida**

- Boleto PMS/URBES – 16/10 – R\$ 200,60 **indeferida**

- Boleto MEDCLIN – 20/10 – R\$ 657,10, lançou no relatório R\$ 457,10 **indeferida**

- NF 136 - Silvilleima Farmácia – 02/10 – R\$ 205,58 **(Nota explicativa)** *22/10/2019*

4. Não localizei nos extratos enviados os seguintes pagamentos:

- Angela Maria – Auxiliar ADM – R\$ 793,00 – 07/10/2019

110

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

- Cirlei das Graças – Cuidadora – R\$ 792,00 – 07/10/2019 ✓
- Luzia Jesus Cruz – Auxiliar de Limpeza – R\$ 1.084,00 – 07/10/2019 ✓
- Vanessa Cristina – Cuidadora – R\$ 792,00 – 07/10/2019 ✓
- Ivani Fatima de Carvalho – Cuidadora – R\$ 848,00 – 07/10/2019 ✓
- Valdeci Ferreira – Cuidador – R\$ 792,00 – 07/10/2019 ✓
- Regina Claudia Fermino – Cuidadora – R\$ 792,00 – 07/10/2019 ✓
- Maria Januario – Cuidadora – R\$ 1.007,00 – 07/10/2019 ✓

enviar detalhamento

07/10 ✓

R\$ 12.890,29

- Tais Vieira Ribeiro – Cuidadora – R\$ 860,19 – 07/10/2019 – obs . No recibo de prestação de serviço não consta a função exercida (**Fazer correção**) ✗

- Flávia Pires Santana – Cuidadora – R\$ 430,10 – 07/10/2019 - obs . No recibo de prestação de serviço não consta a função exercida (**Fazer Correção**) ✗

5. **Enviar o Detalhamento** da folha de pagamento do dia 09/10/2019 – R\$ 8.503,00 ✓

6. O Boleto PMS/URBES – 27/09/2019 – R\$ 1.852,60 , deverá apresentar somente o valor pago aos funcionários relacionados. (**Enviar relação dos funcionários e valores**)

7. Enviar **Extrato da Conta Aplicação** ✗

8. Relação dos Funcionários Sodexo Pass, nomes e valores. *NÃO ENVIOU SEPARADO*

9. Relação dos Funcionários Medclin, nomes e valores. *X NÃO ENVIOU*

10. Relação dos funcionários recebem vale transporte e valor *X NÃO ENVIOU*.

11. Corrigir a Relação de Funcionários ✓

- Flavia Pires - Cuidadora - Prest Serv. ✓

- Tais Vieira - Cuidadora - Prest Serv. ✓

- Luzia Jesus - Auxiliar de Limpeza - CLT ✓

12. Classificar as despesas conforme a Planilha Orçamentária enviada.

OBS. Apresenta no Plano

9 cuidadoras	8 cuidadoras
1 Ass. Adm	0 Ass. Adm
1 Aux. Adm	1 Aux. Adm

~~111~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

1 Aux. Limpeza2 Aux. Limpeza
0 Psicóloga1 Psicóloga
1 Assistente Social1 Assistente Social
1 Coordenadora1 Coordenadora

Adequação do quadro de RH conforme edital de chamamento/vínculo CLT

13. Nota fiscal 16 – 10/09 - A.P.M. de Oliveira Treinamentos – R\$ 250,00 (Treinamento de primeiros socorros (Consultoria) esclarecimento? **(Nota explicativa)** / *não envio separado.*

14. Não consta transporte escolar na planilha orçamentária e apresenta a despesa, NF 503 – School Vans Transporte escolar – 28/09 – R\$ 900,00 **(Nota explicativa)** / *não envio separado*

15. Nota fiscal 9307 – 03/09 – R\$ 180,00 está rasurada. **(Solicitar nota sem rasura)** / *X*

16. Fazer Correção do relatório de Execução financeira parte 1 e 2. *X*

OBS. Carimbar sempre o corpo das notas fiscais e colar o comprovante de pagamento em folha separada.

17. Enviar extrato bancário do **valor autorizado** para aplicação no exercício seguinte, do relatório de execução financeira.

18. Enviar ofício solicitando alteração de Planilha orçamentária, e a nova planilha para ser avaliada para o mes de outubro. *X*

Prazo: 03 (tres) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Fabiana Mangini Rolim
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP
Chefe de Seção

Luciana dos Santos Ferreira
Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS
Funcionário (a)

Att
112

Prestação de contas mensal Setembro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 16:38

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Fabiana Mangini Rolim

Anexos: Notificação Momunes.pdf (601 KB)

Boa tarde!

Segue anexo a notificação da prestação de contas Municipal setembro

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS



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

113

Ofício nº 50/2019
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de SETEMBRO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº050/ 2019- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Setembro/2019;
- 2- Ofício nº051/2019- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº052/2019 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019;
- 5- Anexos;
- 6- Cadastro Básico da Entidade/Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
29/10/19
FUNCIONÁRIO: Luciano

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Maria Jose de Almeida Lima
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Sorocaba, 21 de outubro de 2019



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

114

Ofício nº051/ 2019

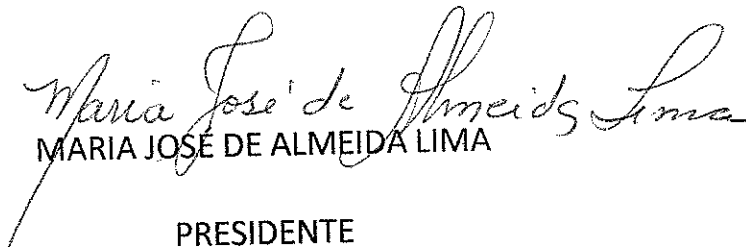
À Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS

Seção de Convênios e Parcerias

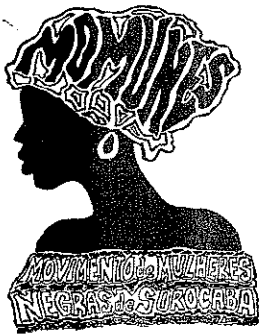
O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de Outubro de 2019, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais), com o devido desconto de R\$ 3.800,00 referente ao valor do aluguel a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-0(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Sorocaba, 21 de outubro de 2019



115

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 52.200,00	27/09/2019	66292300009597	R\$ 52.200,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 52.200,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 52.200,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 52.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 52.200,00

(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:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2019	R\$	19.170,29 (-)
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$	3.852,60 (-)
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$	246,25 (-)
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	1.796,38
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	3.097,50 (+)
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2019	R\$	3.496,49
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2019	R\$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$	31.659,51

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 52.200,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 31.659,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 20.540,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.540,49

~ consta Planilha.

116

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\$)
10/09/2019	07/10/2019	NOTA FISCAL	A.P.M. DE OLIVEIRA TREINAMENTOS	Outros serviços de terceiros	R\$ 250,00
01/10/2019	01/10/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
03/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	CASTANHO & RAMIRES LTDAEPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 180,00
07/10/2019	07/10/2019	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.700,00
18/10/2019	09/10/2019	NOTA FISCAL	LAINÉ TAVARES DA MOTA ALMEIDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.000,00
30/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.069,40
30/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 726,98
14/09/2019	07/10/2019	BOLETO	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÕES	Obras	R\$ 374,35
21/09/2019	07/10/2019	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÕES	Obras	R\$ 318,96
23/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	MAFERNETO COM SERV DE FERRAGENS	Obras	R\$ 1.070,00
10/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI	Obras	R\$ 1.733,18
29/09/2019	27/09/2019	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	Recursos humanos (6)	R\$ 1.100,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 793,00
30/09/2019	09/10/2019	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 777,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 792,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	LUZIA JESUS CRUZ	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.084,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 792,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 848,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.496,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 792,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 792,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.007,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.007,00
30/09/2019	07/10/2019	RPA	TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES	Recursos Humanos (5)	R\$ 860,19
30/09/2019	07/10/2019	RPA	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 430,10
30/09/2019	01/10/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 246,25
27/09/2019	27/09/2019	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.852,60
27/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	SCHOOL VANS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	Recursos humanos (6)	R\$ 900,00
10/10/2019	10/10/2019	NOTA FISCAL	ELIAS ALVES MARTINS	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00

TOTAL R\$ 31.659,51

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, 21 de outubro de 2019

DIRIGENTE: *Maria Jose de Almeida Lima*
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC: JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8

(nome, cargo e assinatura)

(nome, cargo e assinatura)

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 24/10/2019 09:47:42	Número da Nota 00000006
		Data e Hora de Emissão 07/10/2019 13:15:52
		Código de Verificação eb6c2754
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846	
	CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70	Inscrição Municipal : 000365342
	Endereço: AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18071-801	
	Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64		
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270		
Município: SOROCABA UF: SP		E-mail: momunes@hotmail.com
DESCRIÇÃO		
Serviços Prestados como Coordenadora Setembro/2019.		
NOTA EXPLICATIVA		
A Carta de Correção , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:		
as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;		
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;		
III - o número da nota e a data de emissão;		
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;		
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;		
VI - a indicação do local de incidência do ISS;		
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;		
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.		
		Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração no 21754/2019 R\$ <u>4700,00</u>





MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba Fundada em 13 de maio de 1997
ulamentada em 20 de novembro de 1999 Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de maio de 2000
CNPJ: 03.778458/0001-64

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Nota Fiscal n.º 5271-9816-9738, data 18.10.2019, com o valor de R\$3.000,00 reais, refere-se à Prestação de Serviço de Assistente Social na Casa Lar São José – MOMUNES referenciado ao exercício profissional no mês de setembro/2019.

Sem mais para o momento,

At.te

Laiane T. da Mota Almeida
CRESS 49121 – SP
Assistente Social

11/9



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
CARTA DE CORREÇÃO
Nº 1 - ANEXADA EM 25/10/2019 11:12:02

Número da Nota
00000020
 Data e Hora de Emissão
10/10/2019 09:19:24
 Código de Verificação
0a8be62b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELIAS ALVES MARTINS**
 CPF/CNPJ: **31.002.816/0001-88** Inscrição Municipal : **000360890**
 Endereço: **RUA ASSUMPTA CARDIERI, Nº64 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-300**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **gestaotecnicaadm@momunes.org.br**

DESCRIÇÃO

Descrição dos serviços correta: **Serviços prestados no mês de setembro referente à mão de obra de manutenção.**

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção**, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

- I - variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III - o número da nota e a data de emissão;
- IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI - a indicação do local de incidência do ISS;
- VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

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

125

Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
01/10/2019	TED BCO:033 AGE:0468	246,25		DEBITADO	100.101	1
01/10/2019	Transf. 0191 66.497	667,50	913,75	DEBITADO	66.497	1
02/10/2019	Cobranca 00000028304	200,60	200,60	DEBITADO	100.201	1
03/10/2019	TED BCO:033 AGE:0566	205,58	205,58	DEBITADO	100.301	1
07/10/2019	TED BCO:756 AGE:5052 ✓	X 250,00		DEBITADO	100.701	1
07/10/2019	Cobranca 2025090000000384 ✓	X 318,96		DEBITADO	100.702	2
07/10/2019	Cobranca 2025090000000379 ✓	X 374,35		DEBITADO	100.703	3
07/10/2019	PG.ELTR. ANGELA MARIA SIS ✓	793,00		DEBITADO	12	1
07/10/2019	PG.ELTR. LUZIA JESUS CRUZ ✓	1.084,00		DEBITADO	12	2
07/10/2019	PG.ELTR. CIRLEI DAS GRACA ✓	792,00		DEBITADO	12	3
07/10/2019	PG.ELTR. FLAVIA PIRES SAN ✓	430,10		DEBITADO	12	4
07/10/2019	PG.ELTR. IVANI FATIMA DE ✓	848,00		DEBITADO	12	5
07/10/2019	PG.ELTR. TAIS VIEIRA RIBE ✓	860,19		DEBITADO	12	6
07/10/2019	PG.ELTR. VANDELICI FERREIR ✓	792,00		DEBITADO	12	7
07/10/2019	PG.ELTR. MARIA JANUARIO D ✓	1.007,00		DEBITADO	12	8
07/10/2019	PG.ELTR. VANESSA CRISTINA ✓	792,00		DEBITADO	12	9
07/10/2019	PG.ELTR. REGINA CLAUDIA F ✓	792,00		DEBITADO	12	10
07/10/2019	PG.ELTR. CAMILA GUERIERO ✓	4.700,00	13.833,60	DEBITADO	12	11
09/10/2019	TED BCO:260 AGE:0001 MARIA TEREZA ✓	777,00		DEBITADO	100.901	1
09/10/2019	PG.ELTR. MAIRA HELENA ZIL ✓	3.000,00		DEBITADO	14	1
09/10/2019	PG.ELTR. MARLI GONCALVES ✓	1.496,00		DEBITADO	14	2
09/10/2019	PG.ELTR. LAIANE TAVARES D ✓	3.000,00		DEBITADO	14	3
09/10/2019	PG.ELTR. MARIA DO SOCORRO ✓	1.007,00	9.280,00	DEBITADO	14	4
10/10/2019	TED BCO:033 AGE:0566	2.000,00		DEBITADO	101.001	1
10/10/2019	Cobranca 0001112000000500	70,00	2.070,00	DEBITADO	101.002	2

12.890,29 09/10 ✓

8.503,00 09/10 ✓



Consultas - Extrato de conta corrente

G338211200665620012
21/10/2019 12:09:15

121

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2019		2923	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.923.000.009.597	52.200,00 C	
				27/09 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
27/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	1.852,60 D	
				PMS/FMT URBES			
27/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	1.100,00 D	49.247,40 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
30/09/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.108.329	180,00 D	
				30/09 0191 108329-5 CASTANHO E RAM			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	900,00 D	
				SCHOOL VANS T ESCOLAR LTDA ME			
30/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.070,00 D	
				341 1653 003685149000140 MAFERNETO COM			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	1.733,18 D	
				ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	1.069,40 D	
				TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	726,98 D	
				TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			43.567,84 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333211310678076018
21/10/2019 13:35:35

122

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			43.567,84 C
01/10/2019		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	667,50 D	
01/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMIGLIA PAES	100.101	246,25 D	42.654,09 C
02/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	100.201	200,60 D	42.453,49 C
03/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP	100.301	205,58 D	
03/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/10/2019	822.761.200.185.622	10,45 D	42.237,46 C
07/10/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.345	12.890,29 D	
07/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 011954908000150 A.P.M DE OLIV	100.701	250,00 D	
07/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAPOSAS MAT PARA CONSTRUCAO	100.702	318,96 D	
07/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto RAPOSAS MAT PARA CONSTRUCAO	100.703	374,35 D	
07/10/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 07/10/2019	802.801.001.223.830	84,00 D	
07/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	802.801.100.014.460	10,45 D	
07/10/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.015.954	38,50 D	28.270,91 C
09/10/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.793	8.503,00 D	
09/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 25860492847 MARIA TERESA FERR	100.901	777,00 D	
09/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/10/2019	812.821.200.307.676	10,45 D	
09/10/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 09/10/2019	822.820.903.793.764	14,00 D	18.966,46 C
10/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M	101.001	2.000,00 D	
10/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	101.002	70,00 D	
10/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/10/2019	812.831.200.412.457	10,45 D	16.886,01 C
15/10/2019		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada 15/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.315	672,50 D	
15/10/2019		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada 15/10 6962 35246-2 AMANDA S SANTA	556.962.000.035.246	326,00 D	
15/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	101.501	657,10 D	15.230,41 C
18/10/2019		2923	99012 875 Transferido da poupan?a 18/10 2923 111304-6 MAIRA HELENA Z	2.923.510.111.304	3.000,00 C	18.230,41 C
21/10/2019		6511	06511 870 Transfer?ncia recebida 21/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	180,00 C	
21/10/2019		0000	00000 999 S A L D O			18.410,41 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
------	------------	-----------	-------

05/11/2019 PAG BOLETO

110.501

R\$

70,00 D

Saldo	18.410,41 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

Valor autorizado 20.540,49
REF.

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

153
124

Marli Gonçalves Pena Padavine	177.345.128-60	Técnica de Enfermagem	CLT
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.548-79	Cuidadora	CLT
Vanessa Cristina Mendes	198.250.688-17	Cuidadora	CLT
Luzia Jesus Cruz	308.121.568-46	Auxiliar de Limpeza	CLT
Cirlei das Graças Lopes	848.658.149-49	Cuidadora	CLT
Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.928-47	Aux. Administrativo	CLT
Angel a Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.008-72	Aux. Administrativo	CLT

Maria José de Almeida Lima
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Sorocaba, 21 de outubro de 2019



12/10/19



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 21 de outubro de 2019

Relação de funcionário setembro 2019			
Nome	Documento	Função	situação
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.178-46	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço
Laiane Tavares da Mora Almeida	361.127.008-32	Assistente Social	Prestador de Serviço
Maíra Helena Zilio Lopes Pereira	272.116.408-20	Psicóloga	Prestador de serviço
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.028-29	Cuidadora	Prestador de serviço
Tais Vieira Ribeiro Alves	343.872.608-40	Cuidadora	Prestador de serviço
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.902-53	Cuidadora	CLT
Maria Januária dos Santos	164.311.078-02	Cuidadora	CLT
Regina Claudia Fermino da Silva	312.871.188-79	Cuidadora	CLT
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT

124

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 2 - ANEXADA EM 25/10/2019 07:59:40	Número da Nota 00009307
		Data e Hora de Emissão 03/09/2019 13:39:48
		Código de Verificação cc8e7fff
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 02.987.262/0001-17 Endereço: PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000109049 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rental@rentalentulhos.com.br		
DESCRIÇÃO		
ERRO NA DATA DE VENCIMENTO.		
NOTA EXPLICATIVA		
A Carta de Correção , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:		
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.		

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:20
 651106511 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.108.329
 VALOR TOTAL 180,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.312.6CC.44D.05B.32C

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 180,00





MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

456
127

Ofício nº052/2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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 setembro/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais) devido ao desconto no valor de R\$ 3.800,00 relacionado ao aluguel conforme previsto para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019 :

- 1- Justificativa, relativa ao depósito de R\$3.000,00 em 18/10/2019 referente a devolução do pagamento da psicóloga Maíra Helena Z. L. Pereira que não conseguiu emitir a nota do serviço precisando devolvendo a quantia recebida (comprovante do pagamento feito dia 09/10 e do depósito de devolução em 18/10 está anexado a este ofício).
- 2- Justificativa referente a nota da Super Merceria Jardim Vera Cruz no valor de R\$ 672,09 que por um erro de digitação foi feito o pagamento no valor de R\$ 672,50 no carimbo da nota consta o valor correto de pagamento e o valor de 0,41 centavos foi depositado a conta junto com as taxas e despesas bancárias em 21/10/2019 conforme consta em extrato bancário.
- 3- Justificativa, relativa às notas referentes a adequação e manutenção do imóvel conforme acordado anteriormente.
- 4- Depósito em 21/10/2019 referente as seguintes taxas bancárias e devolução de R\$ 0,41 relativo ao item 2:
 - 03/10 valor de R\$ 10,45
 - 07/10 valor de R\$ 84,00
 - 07/10 valor de R\$ 10,45
 - 07/10 valor de R\$ 38,50
 - 09/10 valor de R\$ 10,45
 - 09/10 valor de R\$ 14,00
 - 10/10 valor de R\$ 10,45
 - 19/10 valor de R\$ 0,41 diferença do pagamento da nota com valor R\$ 672,09Despesas/taxas e outros total de R\$178,71 (cento e setenta e oito reais e setenta e hum centavos)
 - O valor de 657,10 que se refere a empresa MEDCLIN foi corrigido na planilha conforme solicitado. O serviço é referente ao exame admissional dos funcionários contratados.
 - Segue o extrato detalhado dos pagamentos conforme solicitado.
 - Os recibos de pagamento das funcionárias Tais Vieira Ribeiro e Flávia Pires Santana foi feito como RPA devido a problemas na entrega dos documentos mas as duas já se encontram devidamente registradas como cuidadoras no regime CLT.



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

127

- O Boleto referente a URBES no valor de R\$ 1852,60 é somente referente as funcionárias da casa de acolhimento infantil "Casa lar São José ". A compra foi feita com vale transporte no valor de 5,90 que é o valor repassado para empresa da seguinte forma considerando sua carga horária de trabalho e utilização do serviço:

Cuidadoras valor de R\$200,60 para 6 cuidadoras

Auxiliar Adm valor de de R\$ 295,00 para 1 funcionária

Auxiliar de Limpeza valor de R\$ 354,00 para 1 funcionária

* Valor de R\$ 1.100,00 da empresa SODEXO é referente a cesta básica no valor de R\$ 100,00 (cem reais) das funcionárias relacionadas a seguir:

Cirlei das Graças ✓

Luzia Jesus Cruz ✓

Vanessa Cristina Mendés ✓

Ivani Fátima de Carvalho ✓

Vandelci Ferreira ✓

Regina Claudia Fermino ✓

Maria Januária ✓

Angela Maria Sisternás ✓

Maria do Socorro ✓

Marli Gonçalves ✓

Maria Teresa

- Valor de R\$ 250,00 referente ao treinamento de primeiros socorros das funcionárias realizado em 03/09/2019.

-Valor de R\$900,00 é referente ao serviço de transporte que precisou ser contratado para o transporte escolar das crianças. O serviço não está mais sendo utilizado.

- A equipe técnica (Coordenadora, Assistente Social e Psicóloga) está como prestador de serviço devido ao edital de chamamento não especificar qual era o vínculo empregatício a ser adotado pela entidade. As respectivas notas já estão com a errata e justificativa mediante ao serviço prestado no mês de setembro.

- A funcionária Maria Teresa está como Assistente Administrativo, o correto é Auxiliar Administrativo foi um erro do escritório e vai ser corrigido para o próximo mês.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,

Maria Jose de Almeida Lima
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

#58
129

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	29/10/2019	Processo Adm: 2019/035.755-8	Notificação: 9921090668
Ilmo. (a):	MOMUNES – ACOLHIMENTO CRIANÇAS/ADOLESCENTES		
CPF/CNPJ	03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	RUA: ORESTES ANGELO COLÓ		Nº 62
Complemento:			
Bairro:	JARDIM SÃO MARCOS	Cidade: SOROCABA/SP	CEP: 18056-570
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foi recebido os documentos solicitados da notificação 9921090656 no dia 25/10</p> <p>Após análise dos documentos:</p> <p>Para que possamos enviar para pagamento no dia de hoje, solicito:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Extrato da “conta aplicação” com o valor autorizado no Relatório de Execução Financeira R\$ 20.540,49.2. Correção do Relatório de Execução Financeira parte 1, não consta o item Obras em planilha, os valores gasto com material de construção é referente ao item “material de consumo” e mão de obra é o item “serviços de terceiros”			
<p>Fabiana Mangini Rohm Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS / DPP Chefe de Seção</p>		<p>Luciana dos Santos Ferreira Matrícula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS Funcionário (a)</p>	



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

159
170

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

Corret

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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(ES) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 082.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL COMPETÊNCIA: SETEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 52.200,00	27/09/2019	66292300009597	R\$ 52.200,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52.200,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 52.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 52.200,00

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

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:

SETEMBRO

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)	SETEMBRO	2019	R\$ 19.170,29
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$ 3.852,60
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$ 246,25
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$ 5.292,87
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$ 3.097,50
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 31.659,51

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 52.200,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 31.659,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.540,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.540,49

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
09/10/19
FUNCIONÁRIO: Luciano

Rua: Major João Elias, 373 – Sorocaba – SP
CEP: 18060-010 – VL Carvalho – (15) 3211-1854
e-mail: momunes@hotmail.com

#00
130

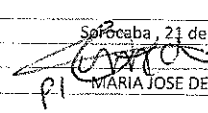
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/09/2019	07/10/2019	NOTA FISCAL	A.P.M. DE OLIVEIRA TREINAMENTOS	Outros serviços de terceiros	R\$ 250,00
01/10/2019	01/10/2019	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
03/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	CASTANHO & RAMIRES LTDAEPP	Outros serviços de terceiros	R\$ 180,00
07/10/2019	07/10/2019	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.700,00
18/10/2019	09/10/2019	NOTA FISCAL	LAINÉ TAVARES DA MOTA ALMEIDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.000,00
30/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.069,40
30/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 726,98
14/09/2019	07/10/2019	BOLETO	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÕES	Outros materiais de consumo	R\$ 374,35
21/09/2019	07/10/2019	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÕES	Outros materiais de consumo	R\$ 318,96
23/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	MAFERNETO COM SERV DE FERRAGENS	Outros materiais de consumo	R\$ 1.070,00
10/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI	Outros materiais de consumo	R\$ 1.733,18
29/09/2019	27/09/2019	BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM	Recursos humanos (6)	R\$ 1.100,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZANO	Recursos Humanos (5)	R\$ 793,00
30/09/2019	09/10/2019	HOLERITH	MARIA TERESA FERREIRA JURADO	Recursos Humanos (5)	R\$ 777,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	CIRLEI DAS GRAÇAS LOPES	Recursos Humanos (5)	R\$ 792,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	LUZIA JESUS CRUZ	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.084,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos Humanos (5)	R\$ 792,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	IVANI FATIMA CARVALHO PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 848,00
30/09/2019	09/10/2019	HOLERITH	MARLI GONÇALVES PENA PADAVINE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.496,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	R\$ 792,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 792,00
30/09/2019	07/10/2019	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.007,00
30/09/2019	09/10/2019	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.007,00
30/09/2019	07/10/2019	RPA	TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES	Recursos Humanos (5)	R\$ 860,19
30/09/2019	07/10/2019	RPA	FLAVIA PIRES S. RODRIGUES SILVA	Recursos Humanos (5)	R\$ 430,10
30/09/2019	01/10/2019	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 246,25
27/09/2019	27/09/2019	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.852,60
27/09/2019	30/09/2019	NOTA FISCAL	SCHOOL VANS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	Recursos humanos (6)	R\$ 900,00
10/10/2019	10/10/2019	NOTA FISCAL	ELIAS ALVES MARTINS	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00

TOTAL R\$ **31.659,51**

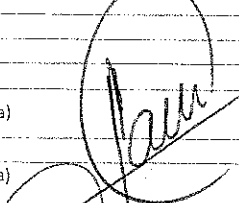
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 21 de outubro de 2019

DIRIGENTE:  MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 15P182143/O-8

(nome, cargo e assinatura) 



12/

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	43.567,84 (+)
01/10/2019	Transferência enviada 01/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	667,50 (-)
01/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMIGLIA PAES	246,25 (-)
02/10/2019	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	200,60 (-)
03/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP	205,58 (-)
03/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2019	10,45 (-)
07/10/2019	Folha de Pagamento	12.890,29 (-)
07/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 011954908000150 A.P.M DE OLIV	250,00 (-)
07/10/2019	Pagamento de Boleto RAPOSAS MAT PARA CONSTRUCAO	318,96 (-)
07/10/2019	Pagamento de Boleto RAPOSAS MAT PARA CONSTRUCAO	374,35 (-)
07/10/2019	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/10/2019	84,00 (-)
07/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2019	10,45 (-)
07/10/2019	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/10/2019	38,50 (-)
09/10/2019	Folha de Pagamento	8.503,00 (-)
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 25860492847 MARIA TERESA FERR	777,00 (-)
09/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2019	10,45 (-)
09/10/2019	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/10/2019	14,00 (-)
10/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M	2.000,00 (-)
10/10/2019	Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	70,00 (-)
10/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2019	10,45 (-)
15/10/2019	Transferência enviada 15/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR	672,50 (-)
15/10/2019	Transferência enviada 15/10 6962 35246-2 AMANDA S SANTA	326,00 (-)
15/10/2019	Pagamento de Boleto MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	657,10 (-)
18/10/2019	Transferido da poupança 18/10 2923 111304-6 MAIRA HELENA Z	3.000,00 (+)
21/10/2019	Transferência recebida 21/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	180,00 (+)
22/10/2019	Pagamento de Boleto IBBL S.A.	635,00 (-)
22/10/2019	Pagto conta telefone NET SERVICOS	148,88 (-)
22/10/2019	Pagamento de Boleto BAZAR SAO JUDAS TADEU	1.408,29 (-)
22/10/2019	Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB	1.990,00 (-)
22/10/2019	Pagamento de Boleto RAPOSAS MAT PARA CONSTRUCAO	176,95 (-)



132

Agência: 6511-0 Conta: 57903-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	SODEXO PASS DO BRASIL	
28/10/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2366 006222776000132 ATUAL DIVISOR	3.554,00 (-)
28/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2019	10,45 (-)
28/10/2019	BB CP Automatico Empresa	9.186,84 (-)
29/10/2019	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	9.186,88 (+)
Saldo	9.186,88 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

Lançamentos Futuros

Dia	Histórico	Valor
05/11/2019	PAG BOLETO	70,00 (-)

Aplicações Financeiras

BB Automático Empres	9.187,70
Total Aplicações Financeiras	9.187,70

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337290948246687009
29/10/2019 09:53:51

163
134

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/10/2019	APLICAÇÃO	9.186,84			923,310177	9,949895738	923,310177
29/10/2019	SALDO ATUAL	9.187,70			923,310177		923,310177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.186,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	9.187,70
Disponível p/ Resg =	9.186,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,81

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/10/2019	909.651.128	9.186,84	923,310177	923,310177

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
29/10/2019	9,950822057

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	1,9815
Últimos 12 meses	2,4036

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/10/2019 - Cota: 9,950822057

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	43.567,84 (+)
01/10/2019	Transferência enviada 01/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	667,50 (-)
01/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	246,25 (-)
02/10/2019	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	200,60 (-)
03/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP	205,58 (-)
03/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2019	10,45 (-)
07/10/2019	Folha de Pagamento	12.890,29 (-)
07/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 011954908000150 A.P.M DE OLIV	250,00 (-)
10/2019	Pagamento de Boleto RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO	318,96 (-)
07/10/2019	Pagamento de Boleto RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO	374,35 (-)
07/10/2019	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/10/2019	84,00 (-)
07/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2019	10,45 (-)
07/10/2019	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/10/2019	38,50 (-)
09/10/2019	Folha de Pagamento	8.503,00 (-)
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 25860492847 MARIA TERESA FERR	777,00 (-)
09/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2019	10,45 (-)
09/10/2019	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/10/2019	14,00 (-)
10/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 031002816000188 ELIAS ALVES M	2.000,00 (-)
10/2019	Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	70,00 (-)
10/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2019	10,45 (-)
15/10/2019	Transferência enviada 15/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR	672,50 (-)
15/10/2019	Transferência enviada 15/10 6962 35246-2 AMANDA S SANTA	326,00 (-)
15/10/2019	Pagamento de Boleto MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	657,10 (-)
18/10/2019	Transferido da poupança 18/10 2923 111304-6 MAIRA HELENA Z	3.000,00 (+)
21/10/2019	Transferência recebida 21/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	180,00 (+)
22/10/2019	Pagamento de Boleto IBBL S.A.	635,00 (-)
22/10/2019	Pagto conta telefone NET SERVICOS	148,88 (-)
22/10/2019	Pagamento de Boleto BAZAR SAO JUDAS TADEU	1.408,29 (-)
22/10/2019	Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB	1.990,00 (-)
22/10/2019	Pagamento de Boleto RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO	176,95 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	SODEXO PASS DO BRASIL	
28/10/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2366 006222776000132 ATUAL DIVISOR	3.554,00 (-)
28/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2019	10,45 (-)
28/10/2019	BB CP Automatico Empresa	9.186,84 (-)
29/10/2019	SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	9.186,88 (+)
Saldo	9.186,88 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
Data de Debito de IOF	01/11/2019

Lançamentos Futuros

Dia	Histórico	Valor
05/11/2019	PAG BOLETO	70,00 (-)

Aplicações Financeiras

BB Automático Empres	9.187,70
Total Aplicações Financeiras	9.187,70

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



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

#00
13:

Sorocaba, 29 de outubro de 2019

Ofício nº053/2019

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

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente ao saldo apresentado no extrato de execução financeira da entidade onde refere a quantia de R\$ 20.540,49 como sobra para aplicação, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019 :

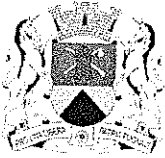
- 1- Justificativa, relativa ao saldo de R\$20.540,49 referente ao extrato de execução financeira apresentado pela entidade . O valor atual de aplicação é de R\$9.187,70 devido a despesas gastas com o recurso para a continuidade do serviço prestado posterior a finalização da prestação de conta do mês de setembro, conforme informações do extrato atualizado da conta corrente e aplicação na data de hoje.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Fabiana Mangini Kolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP



138

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 29/10/2019

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
Serviço:	CASA LAR SÃO JOSÉ
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	SETEMBRO/2019
Valor:	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.

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP

Chefe de Seção

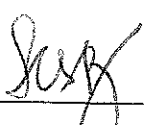

Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Funcionário (a)

Ao
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:

Competência:	OUTUBRO/2019
Valor:	R\$ 52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais)



Chefe da Divisão

Isabel Brandão
Divisão de Parcerias
e Planejamento

13

Pagamento Mês Outubro - Momunes

Fabiana Mangini Rolim

Enviado: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 11:29**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Luciana dos Santos Ferreira; Rosirlei Bernardes

Bom dia,

informamos que a prestação de contas do Serviço Acolhimento Crianças/Adolescentes competência setembro/19 está aprovada.

Segue abaixo informações sobre o pagamento do mês subsequente, que deverá ocorrer na sexta feira 01/11.

Solicitamos assim, planilhas orçamentárias específicas para o mês de Outubro/19 sendo:

Municipal: R\$ 36.279,32

Estadual: R\$ 15.920,68

att

Fabiana Mangini Rolim

Seção de Convênios e Parcerias

SIAS/DPP

: 32126923

De: Luciana Aparecida da Silva**Enviado:** terça-feira, 29 de outubro de 2019 16:05**Para:** Fabiana Mangini Rolim; Rosirlei Bernardes**Assunto:** Pagamento Mês Outubro - Momunes

Boa tarde,

Segue abaixo os valores e fontes que serão pagos para a entidade MOMUNES referente ao mês de Outubro/2019, do acolhimento de Criança e adolescente 20 vagas.

FONTE MUNICIPAL: R\$ 36.279,32

FONTE ESTADUAL: R\$ 15.920,68

TOTAL: R\$ 52.200,00

Grata

--

Luciana Aparecida da Silva

Gestora do Fundo Municipal de Sorocaba

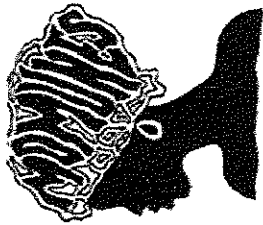
Telefone: 3212-6926

22.754/2019

Luciana

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

059



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: SETEMBRO/2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
A TENDIMENTO INDIVIDUAL	28	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
ATENDIMENTO FAMILIAR	15	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Laiane Almeida CRESS: 49121
VISITA DOMICILIAR	2	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
ASSEMBLEIAS	2	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 Gueriero
ATENDIMENTO SOCIAL	20	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Laiane Almeida CRESS: 49121

40

GRUPAL E INDIVIDUAL	8	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento (Trabalho em duplas com os acolhidos)	Responsável pela atividades Coordenadora, Equipe Técnica e Voluntária
GRUPAL E INDIVIDUAL	5	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacomplimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero. Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 49121
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
CAPS	6 - Encaminhamentos /Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento	
CREAS	2-Reunião discussão de casos	Encaminhamentos/Busca ativa de famílias	
POSTO DE SAÚDE	Atendimento básico	Atendimentos Periodicos	
UPA	5- Atendimento de Urgencia e Emergencia	Atendimento Médico de Emergencia	
POLICLINICA	02 - Acompanhamento de Especialidades	Acompanhamento/tratamento	
TERCEIRO SETOR	03 - Formação Técnica	Instituto Contando História e Ong Casa Bella	
CEI 26	3-Matriculas	Cursando	

141



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°61.59 de 29 de Maio de 2000

meseta

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:

9 SETEMBRO

21 (22 dias)

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

20

Índice de Execução:

110%

Data: 21/09/2019

Total 885

Nome Abreviado

Idade

Bairro de Residência em Sorocaba

Forma de Acesso

Data Entrada

Data Saída

Dias de Permanência no Mês/Ref.

1 A.A.R

2 ANOS

TRANF.CASA MENOR

09/09/2019

42

2 C.F.R

17 ANOS

TRANF.CASA MENOR

09/09/2019

42

3 C.E.S.P

8 ANOS

TRANF.CASA MENOR

09/09/2019

42

4 D.G.DE A

5 ANOS

TRANF.CASA MENOR

09/09/2019

42

5 E.E.L.SANTOS

10 ANOS

TRANF.CASA MENOR

09/09/2019

42

6 H.L.H.D

7 MESES

TRANF.CASA MENOR

09/09/2019

42

7 J.M.G

8 ANOS

TRANF.CASA MENOR

09/09/2019

42

8 K.A.P

15 ANOS

TRANF.CASA MENOR

09/09/2019

42

9 K.J.P

10 ANOS

TRANF.CASA MENOR

09/09/2019

42

10 L.G.N.P.R

3 ANOS

TRANF.CASA MENOR

09/09/2019

42

11 L.M.L.DOS S.

4 ANOS

TRANF.CASA MENOR

09/09/2019

42

(22 dias)

143

12	R.M	14 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	42
13	R.K.L.S	17 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	42
14	R.L.A	1 ANO E 4 MESES		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	42
15	S.M	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	42
16	T.M.P.M	6 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	42
17	T.L.B	1 ANO E 4 MESES		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	42
18	V.E.L.S	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	42
19	Y.DE S.P	6 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	42
20	L.V.C	5 ANOS		TRANF.CASA MENOR	13/09/2019	38
21	M.B.B	3 MESES		CONSELHO TUTELAR	26/09/2019	26
22	H.F.DA.S.C	13 ANOS		CONSELHO TUTELAR	28/09/2019	23
Total						885

(18 dias)

05 dias

03 dias

(444 dias)

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

91

14

145

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 23/10/2019 Processo Adm: 21.754/2019 Notificação: 9931090659

Ilmo. (a): MOMUNES
 CPF/CNPJ 03.778458/0001-64

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA ORESTES ÂNGELO COLÓ Nº 116

Complemento:

Bairro: JD. SÃO MARCOS Cidade: SOROCABA CEP: 18056-570

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Em análise a Prestação de Contas Mensal do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, referente ao período de Setembro/2019, sobre o RMA – Relatório Mensal de Atendidos e Atividades

Apurou-se:

1. O objetivo do relatório mensal de atividades, é esclarecer o desenvolvimento das atividades previstas no plano de trabalho, oferecendo informações a respeito das atividades realizadas, temas abordados, desdobramentos entre outros, dentro do mês de avaliação, neste caso agosto de 2019, traçando inclusive relação entre a meta estipulada, resultados quantitativos e qualitativos esperados e os alcançados, incluindo também esclarecimentos em caso de não alcance destes.

Para tanto, faz-se necessário que o relatório mensal de atividades, relate o desenvolvimento das atividades abaixo relacionadas, conforme plano de trabalho:

Atividades	Dias da Semana	Horário	Meses											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Artes e Cultura	2ª f.	14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Complementação escolar.	continua	09-11hs/15-17hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inteligência Emocional/Empreendedorismo	3ª -5ªfeira	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 Familiar	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

2. No Relatório Mensal de Atividades precisa mencionar o Nome e cargo do Profissional responsável.

607
146

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

3. No Relatório Mensal de Atendidos, solicito correções:

- * Número de dias no mês Setembro.
- * Quantidade de Dias de Permanência no mês de cada atendido.
- * Total de dias de todos os atendidos.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Rosilda Bernandes

Seção de Planejamento e Orçamento

Funcionário (a)

~~660~~
~~#2~~
147**Notificação Acolhimento criança**

Rosirlei Bernardes

Enviado: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 14:41**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Prioridade:** Alta**Anexos:** doc04253020191023124109.pdf (1 MB)

Boa tarde, segue notificação para providências do Relatório Mensal de Atendidos e Atividades do mês de Setembro.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

~~148~~
~~148~~
148**RES: Notificação Acolhimento criança**

Rosirlei Bernardes

Enviado: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 8:41**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Anexos:** RMA 2018 - PSB.xls (13 KB)

Bom dia, segue modelo de Relatório Mensal de Atendidos.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

De: Rosirlei Bernardes**Enviado:** quarta-feira, 23 de outubro de 2019 14:41**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Assunto:** Notificação Acolhimento criança

Boa tarde, segue notificação para providências do Relatório Mensal de Atendidos e Atividades do mês de Setembro.

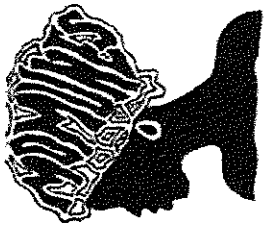
Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934



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

Recebemos / SIAS
25 / 10 / 2019

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:

9 SETEMBRO

20 dias

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

20

Índice de Execução:

110,00%

Data: 30/09/2019

Total 444

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.A.R	2 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
2 C.F.R	17 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
3 C.E.S.P	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
4 D.G.DE A	5 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
5 E.E.L.SANTOS	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
6 H.L.H.D	7 MESES		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
7 J.M.G	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
8 K.A.P	15 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
9 K.J.P	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
10 L.G.N.P.R	3ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
11 L.M.L.DOS S.	4 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22

149

12	R.M	14 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
13	R.K.L.S	17 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
14	R.L.A	1 ANO E 4 MESES		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
15	S.M	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
16	T.M.P.M	6 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
17	T.L.B	1 ANOS E 4 MESES		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
18	V.E.L.S	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
19	Y.DE S.P	6 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
20	L.V.C	5 ANOS		TRANF.CASA MENOR	13/09/2019	18
21	M.B.B	3 MESES		CONSELHO TUTELAR	26/09/2019	5
22	H.F.DA.S.C	13 ANOS		CONSELHO TUTELAR	28/09/2019	3
Total						444

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Maria Jose de Almeida Lima
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº 6159 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: **SETEMBRO/2019**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	28	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
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	10	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Laiane Almeida CRESS: 49121
VISITA DOMICILIAR	2	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
ASSEMBLEIAS	2	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 Camilla Guertero
ATENDIMENTO SOCIAL	18	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 49121
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	2	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 Camilla Guertero, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 49121 e Voluntários.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / EMPREENDEDORISMO	4	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacompanhamento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camilla Guertero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Laiane Almeida CRESS: 49121
ARTE E CULTURA	8	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, Voluntários e Escola Municipal Rosa Cury.

151

152

OFICINA DE CIDADANIA	22	4	Roda de conversa (orientada/espontânea e proposta pelo (pol)tidista), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Coordenadora Camilla Gueriero, Psicóloga Maira H. Zillo C' 06/117227 Assistente Social Lailane Almeida CRESS: 4912,1
O BRINCAR FAZ PARTE	22	4	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Psicóloga Maira Zillo CRP: 06/117227, cuidadoras e Voluntários.

ATIVIDADES	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO	MESES													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Artes e Cultura	2ª feira	14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Complementação Escolar	Continua	09-11hs/15-17hs	X	X	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	X	X
Oficina de Cidadania	Continua	09-11hs/14-16hs	X	X	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	X	X
O Brincar faz parte		Contraturno escolar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO		
CAPS	5 - Encaminhamentos /Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento	
CREAS	2-Reunião discussão de casos	Encaminhamentos/Busca ativa de famílias	
POSTO DE SAÚDE	5-Atendimento básico	Atendimentos Periódicos	
POLICLÍNICA	1-Atendimento especialidade	Acompanhamento/tratamento	
ESCOLA MUNICIPAL ROSA CURY	11-Acompanhamento Pedagógico	8- Festa da Família / 03-Reunião Pedagógica	
ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE CAMPOS	2-Reunião	Acompanhamento Pedagógico	

RES: Notificação Acolhimento criança

Rosirlei Bernardes

Enviado: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 13:07**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Prioridade:** Alta

Boa tarde, referente ao Relatório mensal de Atendidos enviado no dia 25/10/2019, solicito correção no número de dias, o correto é 30 dias e não 20 dias como está no Relatório, pois o termo iniciou em 01/09/2019, portanto foram 30 dias.
O novo Relatório Mensal de Atendidos pode ser enviado por e-mail, desde que esteja com a assinatura da Presidente.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

De: Rosirlei Bernardes**Enviado:** quinta-feira, 24 de outubro de 2019 8:41**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Assunto:** RES: Notificação Acolhimento criança

Bom dia, segue modelo de Relatório Mensal de Atendidos.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

De: Rosirlei Bernardes**Enviado:** quarta-feira, 23 de outubro de 2019 14:41**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Assunto:** Notificação Acolhimento criança

Boa tarde, segue notificação para providências do Relatório Mensal de Atendidos e Atividades do mês de Setembro.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

000
~~155~~
155

RES: Notificação Acolhimento criança

Rosirlei Bernardes

Enviado: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 14:35

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Anexos: RMA 2019 - PSE - Modelo co~1.xls (15 KB)

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

De: Rosirlei Bernardes

Enviado: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 13:07

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Assunto: RES: Notificação Acolhimento criança

Boa tarde, referente ao Relatório mensal de Atendidos enviado no dia 25/10/2019, solicito correção no número de dias, o correto é 30 dias e não 20 dias como está no Relatório, pois o termo iniciou em 01/09/2019, portanto foram 30 dias.

O novo Relatório Mensal de Atendidos pode ser enviado por e-mail, desde que esteja com a assinatura da Presidente.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

De: Rosirlei Bernardes

Enviado: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 8:41

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Assunto: RES: Notificação Acolhimento criança

Bom dia, segue modelo de Relatório Mensal de Atendidos.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

De: Rosirlei Bernardes

Enviado: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 14:41

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Assunto: Notificação Acolhimento criança

Boa tarde, segue notificação para providências do Relatório Mensal de Atendidos e Atividades do mês de Setembro.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

**RES: Notificação Acolhimento criança**

Rosirlei Bernardes

Enviado: sexta-feira, 1 de novembro de 2019 12:36

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Anexos: doc04309120191101132720.pdf (244 KB)

Boa tarde, foi entregue a correção, mas continua incorreto, pois o índice atingido foi de 74%. Solicito nova correção.

Att

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

De: Rosirlei Bernardes

Enviado: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 14:35

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Assunto: RES: Notificação Acolhimento criança

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

De: Rosirlei Bernardes

Enviado: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 13:07

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Assunto: RES: Notificação Acolhimento criança

Boa tarde, referente ao Relatório mensal de Atendidos enviado no dia 25/10/2019, solicito correção no número de dias, o correto é 30 dias e não 20 dias como está no Relatório, pois o termo iniciou em 01/09/2019, portanto foram 30 dias. O novo Relatório Mensal de Atendidos pode ser enviado por e-mail, desde que esteja com a assinatura da Presidente.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

De: Rosirlei Bernardes

Enviado: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 8:41

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Assunto: RES: Notificação Acolhimento criança

Bom dia, segue modelo de Relatório Mensal de Atendidos.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

De: Rosirlei Bernardes

Enviado: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 14:41

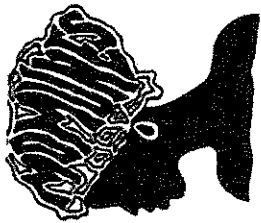
Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Assunto: Notificação Acolhimento criança

Boa tarde, segue notificação para providências do Relatório Mensal de Atendidos e Atividades do mês de Setembro.

Att.
Rosirlei Bernardes
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Rua Santa Cruz 116, Centro
(15) 3212-6934

~~000~~
~~123~~
154



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº 61.59 de 29 de Maio de 2000

Recebemos / CIAS
31 / 10 / 2019

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:	9	SETEMBRO	30 dias
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	110,00%	44%	
Ano:	2019		
Data:	30/09/2019		
Total	444		

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.A.R	2 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
2 C.F.R	17 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
3 C.E.S.P	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
4 D.G.D.E A	5 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
5 E.E.L.SANTOS	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
6 H.L.H.D	7 MESES		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
7 J.M.G	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
8 K.A.P	15 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
9 K.J.P	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
10 L.G.N.P.R	3 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
11 L.M.L.DOS S.	4 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22

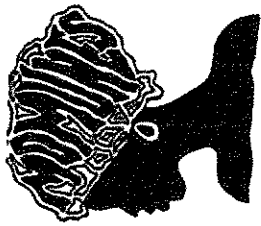
158

12	R.M	14 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
13	R.K.L.S	17 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
14	R.L.A	1 ANO E 4 MESES		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
15	S.M	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
16	T.M.P.M	6 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
17	T.L.B	1 ANOS E 4 MESES		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
18	V.E.L.S	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
19	Y.DE S.P	6 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
20	L.V.C	5 ANOS		TRANF.CASA MENOR	13/09/2019	18
21	M.B.B	3 MESES		CONSELHO TUTELAR	26/09/2019	5
22	H.F.DA.S.C	13 ANOS		CONSELHO TUTELAR	28/09/2019	3
Total						444

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

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



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:	9	SETEMBRO	30 dias
Vagas Conveniadas:	20	Ano:	2019
Índice de Execução:	110,00%	Data:	30/09/2019
		Total	444

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.A.R	2 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
2 C.F.R	17 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
3 C.E.S.P	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
4 D.G.DE A	5 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
5 E.E.L.SANTOS	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
6 H.L.H.D	7 MESES		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
7 J.M.G	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
8 K.A.P	15 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
9 K.J.P	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
10 L.G.N.P.R	3 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22
11 L.M.L.DOS S.	4 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019		22

16

101

12	R.M	14 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
13	R.K.L.S	17 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
14	R.L.A	1 ANO E 4 MESES		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
15	S.M	10 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
16	T.M.P.M	6 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
17	T.L.B	1 ANOS E 4 MESES		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
18	V.E.L.S	8 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
19	Y.DE S.P	6 ANOS		TRANF.CASA MENOR	09/09/2019	22
20	L.V.C	5 ANOS		TRANF.CASA MENOR	13/09/2019	18
21	M.B.B	3 MESES		CONSELHO TUTELAR	26/09/2019	5
22	H.F.DA.S.C	13 ANOS		CONSELHO TUTELAR	28/09/2019	3
Total						444

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.
 Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

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

RES: RES: Notificação Acolhimento criança

Rosirlei Bernardes

Enviado: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 12:46

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Boa tarde, referente a correção da notificação, solicito com urgência.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6934

 De: supervisaotecnica@momunes.org.br [supervisaotecnica@momunes.org.br]

Enviado: segunda-feira, 4 de novembro de 2019 21:02

Para: Rosirlei Bernardes

Assunto: Re: RES: Notificação Acolhimento criança

Bom Dia Rosirlei !!!

Já fiz a solicitação novamente para refazer mas por algum motivo não estão conseguindo entender a sua solicitação vou tentar explicar pessoalmente dessa vez quem sabe fica mais fácil assim que estiver corrigido faço o envio do documento me desculpe o transtorno.

Att

Cíntia

Citando Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>:

> Boa tarde, foi entregue a correção, mas continua incorreto, pois o
> índice atingido foi de 74%.
> Solicito nova correção.

>

> Att

> Rosirlei Bernardes

> Secretaria de Igualdade e Assistência Social

> Rua Santa Cruz 116, Centro

> (15) 3212-6934

>

>

>

De: Rosirlei Bernardes

> Enviado: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 14:35

> Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

> Assunto: RES: Notificação Acolhimento criança

>

> Rosirlei Bernardes

> Secretaria de Igualdade e Assistência Social

> Rua Santa Cruz 116, Centro

> (15) 3212-6934

>

>

>

De: Rosirlei Bernardes

> Enviado: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 13:07

> Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

> Assunto: RES: Notificação Acolhimento criança

>

> Boa tarde, referente ao Relatório mensal de Atendidos enviado no dia
> 25/10/2019, solicito correção no número de dias, o correto é 30 dias
> e não 20 dias como está no Relatório, pois o termo iniciou em
> 01/09/2019, portanto foram 30 dias.

> O novo Relatório Mensal de Atendidos pode ser enviado por e-mail,
> desde que esteja com a assinatura da Presidente.

>

16

> Att.
> Rosirlei Bernardes
> Secretaria de Igualdade e Assistência Social
> Rua Santa Cruz 116, Centro
> (15) 3212-6934
>
>
> _____
> De: Rosirlei Bernardes
> Enviado: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 8:41
> Para: supervisaotecnica@momunes.org.br
> Assunto: RES: Notificação Acolhimento criança
>
> Bom dia, segue modelo de Relatório Mensal de Atendidos.
>
> Att.
> Rosirlei Bernardes
> Secretaria de Igualdade e Assistência Social
> Rua Santa Cruz 116, Centro
> (15) 3212-6934
>
> _____
> De: Rosirlei Bernardes
> Enviado: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 14:41
> Para: supervisaotecnica@momunes.org.br
> Assunto: Notificação Acolhimento criança
>
> Boa tarde, segue notificação para providências do Relatório Mensal
> de Atendidos e Atividades do mês de Setembro.
>
>
> Att.
> Rosirlei Bernardes
> Secretaria de Igualdade e Assistência Social
> Rua Santa Cruz 116, Centro
> (15) 3212-6934

000
~~130~~
164**RES: Prestação Nominal Setembro**

Rosirlei Bernardes

Enviado: segunda-feira, 18 de novembro de 2019 13:18**Para:** casalarsaojose@momunes.org.br**Anexos:** doc04881120191118141020.pdf (545 KB)

Bom tarde, segue em anexo.

Att.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6900

De: Rosirlei Bernardes**Enviado:** segunda-feira, 18 de novembro de 2019 11:39**Para:** casalarsaojose@momunes.org.br**Assunto:** RES: Prestação Nominal Setembro

Bom dia, Camila, a data de entrada dos atendidos em Setembro foi dia 09/09/2019, por isso que deu o total de 74%. Eles entraram na organização nesse dia e não 01/09/2019.

Nos Relatórios entregues estava correta essa data

O Relatório precisa estar a assinatura da presidente.

Att.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3212-6900

De: casalarsaojose@momunes.org.br [casalarsaojose@momunes.org.br]**Enviado:** segunda-feira, 18 de novembro de 2019 11:19**Para:** Rosirlei Bernardes**Assunto:** Prestação Nominal Setembro

Olá, Rosi!

Segue novamente a planilha de Setembro.

Qualquer coisa estou à disposição.

**Camila Gueriero Caus**

Coordenadora Técnica

Casa Lar São José

Telefone: 15 3359-8598Site: www.momunes.org.br



Recebemos / SIAS

18/11/2019

Rei

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Unidade Pública Municipal Nº6159 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:

9 SETEMBRO 30

Vagas Conveniadas:

20

Ano: 2019

Índice de Execução:

74,83%

Data: 30/09/2019

Total 449

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

165

Setembro



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



MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (CASA LAR SÃO JOSÉ) (P.A. 2019/21.754)

PERÍODO - SETEMBRO/2019 (DIAS)

VAGAS CONTRATADAS

VAGAS EXECUTADAS

BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)

BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)

ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)

30
20
22,00
600
449,00
74,83%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO

ARTE E CULTURA

COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)

OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)

OFICINA DE CIDADANIA

CONVIVÊNCIA FAMILIAR

O BRINCAR FAZ PARTE

ATENDIMENTO INDIVIDUAL

ATENDIMENTO SOCIAL

META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
16	8	50,00
SEM META	12	OK
TODOS OS ADOLESCENTES	4	OK
SEM META	22	OK
SEM META	10	OK
SEM META	22	OK
SEM META	28	OK
SEM META	18	OK

I - Conforme notificação SIAS n° 9931090659, foi apresentada resposta em 18/11/2019 por parte da organização, onde foi anexado novo relatório mensal DE atendidos em conformidade com o plano de trabalho pactuado.

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

Sorocaba, 19 de Novembro de 2019.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

167



169

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/11/2019

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba -- Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
Competência:	Setembro de 2019				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	22	Índice de ocupação das vagas	74,83%

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. O índice de ocupação está abaixo, pois os acolhidos entraram na Organização dia 09/09/2019.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento