



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

25
R

Sorocaba, 09 de junho de 2020

Ofício nº 79/2020
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

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

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

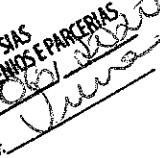
1. Ofício nº 79/2020 – Apresentação de prestação de contas/MAIO 2020
2. Ofício nº 80/2020 – Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência dessa prestação
3. Ofício nº81/2020 – Justificativas
4. Relação de funcionários
5. Anexos
6. Certidões Negativas
7. Notas e recibos fiscais
8. Relatório de atendidos e de Atividades
9. Extratos bancários

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES
Acolhimento e Acompanhamento
(MOMUNES)
COORDENADORA

convênios / SECI
20/106/2020

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
30/06/2020
FUNCIONÁRIO: 



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

Sorocaba, 09 de junho de 2020

Ofício nº 80/2020


À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

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

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


CINIA M. de Campos Lima Pires
CNPJ: 28.361.572-2
Supervisor de Projetos Sociais
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	15/08/2020	268162	R\$ 17.815,42
				R\$ -
				R\$ 4.940,47
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 17.815,42
(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\$ 22.755,89
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.755,89

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:
 MAIO
 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)	MAIO	2020	R\$ 5.672,00
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R\$ 6.300,00
Medicamentos	MAIO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2020	R\$ 1.194,76
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$ 280,00
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$ 1.907,31
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$ 2.784,52
Locações diversas	MAIO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R\$ 993,38
Combustível	MAIO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2020	R\$ -
Obras	MAIO	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	MAIO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 19.131,97

(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\$ 22.755,89
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.131,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.623,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.623,92

PRAT. SIAS
 SEÇÃO DE CONTRATOS E PARCERIAS
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

256

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2020	01/06/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 710,00
08/05/2020	15/05/2020	NOTA FISCAL	MEDCLIN ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE	Outros serviços de terceiros	R\$ 506,31
27/05/2020	15/05/2020	NOTA FISCAL	RAFAEL CARLOS FOGO ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 531,00
21/05/2020	22/05/2020	NOTA FISCAL	JET - MAQ REFRIGERAÇÃO LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 160,00
30/05/2020	28/05/2020	RPA	CATIA CILENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.150,00
30/05/2020	28/05/2020	RPA	VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.150,00
31/05/2020	28/05/2020	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.674,00
31/05/2020	28/05/2020	HOLERITH	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.998,00
26/05/2020	28/05/2020	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
26/05/2020	28/05/2020	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
28/05/2020	29/05/2020	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
29/05/2020	01/06/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOÇES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 215,00
29/05/2020	29/05/2020	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 979,76
01/06/2020	02/06/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
07/05/2020	21/05/2020	NOTA FISCAL	VM FERREIRA INFORMATICA	Outros materiais de consumo	R\$ 130,00
25/05/2020	28/05/2020	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 442,35
29/05/2020	01/06/2020	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 324,34
14/06/2020	04/06/2020	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 226,69
14/04/2020	05/05/2020	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.784,52

TOTAL R\$ 19.131,97



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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de junho de 2020

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

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

257
19

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004343	
	Data e Hora de Emissão 01/06/2020 08:49:41	
	Código de Verificação fd440878	
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 MAIO/2020.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017</p> <p>R\$ <u>710,00</u></p>	Unitário R\$ 710,00
		Total R\$ 710,00
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\$ 710,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 710,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
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.		

258
④

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:30:10
651106511 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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


DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	710,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.916.178.A4A.E94.92F
------------------	-----------------------


250

 <p>PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 31685
	Data e Hora de Emissão 08/05/2020 00:00:00
	Código de Verificação 9ddff663ae2243291a62a56237427b349479a94

	
Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Endereço: Rua Rua Ramos de Azevedo, N°269 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 13035-480 Município: Sorocaba	Inscrição Municipal: CEP: 13035-480 UF: SP

Nome/Razão Social: Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: Rua Orestes Angelo Colo, N°62 - Jardim São Marcos - CEP: 13056-570 Município: Sorocaba	E-mail: momunes@hotmail.com UF: SP
---	---------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: FATURAS: 1) 15/05/2020 506,31

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	Revalidação do PCMSO	1	531,00	531,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n°21620/2017 R\$ <u>506,31</u> 				

PIS (0,6500%) R\$ 3,45	COFINS (3,0000%) R\$ 15,93	INSS (0,0000%) R\$ 0,00	IR (0,0000%) R\$ 0,00	CSLL (1,0000%) R\$ 5,31
---------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 531,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 531,00	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 21,24	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020
 Recolhimento: A Receber
 RPS/SÉRIE: 31675/99 08/05/2020
 CNAR: 863050300

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Local da Prestação do Serviço: Sorocaba
 Tributação: Tributável
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 531,00 x 15,33%) = R\$ 81,40.
 Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Injet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)
Utilize folha A4 (216 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

260
R

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 01918.551175 82823.880008 4 82560000050631

Local de Pagamento					Vencimento	15/05/2020
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Agência/Código Beneficiário	1178-28238-8
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						
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número	
11/05/2020	0031685	DM	N	11/05/2020	109/00019185-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 506,31	
Pagador Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18058-570 - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista					Recibo do Pagador	
Não informado					Autenticação Mecânica	

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 01918.551175 82823.880008 4 82560000050631

Local de Pagamento					Vencimento	15/05/2020
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Agência/Código Beneficiário	1178-28238-8
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						
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número	
11/05/2020	0031685	DM	N	11/05/2020	109/00019185-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 506,31	
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Angelo Colo, 62 - São Marcos CEP: 18058-570 - Sorocaba - SP						
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	
Não informado					Autenticação Mecânica	



261
R

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:48:58
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080191855117582823880008482560000050631

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	51.502
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	506,31
VALOR COBRADO	506,31

NR.AUTENTICACAO	E.165.7F2.8B3.CDF.8D3
-----------------	-----------------------

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000717															
	Data e Hora de Emissão 27/05/2020 13:11:48															
	Código de Verificação 48552e0b															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
 <p>Nome/Razão Social: RAFAEL CARLOS FOGO ME CPF/CNPJ: 18.941.953/0001-10 Endereço: RUA JOAO AUGUSTO GOMES, Nº62 - SALA 01 - JARDIM REDENCAO - CEP:18016-035 Município: SOROCABA UF: SP</p>	Inscrição Municipal : 000328938															
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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPR</td> <td align="center">1</td> <td align="right">531,00</td> <td align="right">531,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>531,00</u></p> </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPR	1	531,00	531,00	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>531,00</u></p>					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPR	1	531,00	531,00												
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>531,00</u></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\$ 531,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	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.																

263
R



Emissão de comprovantes

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:48:58
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577264350120529870165510002782560000053100

BENEFICIARIO:
RAFAEL CARLOS FOGO - ME
NOME FANTASIA:
RAFAEL CARLOS FOGO - ME
CNPJ: 18.941.953/0001-10

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

NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 531,00
VALOR COBRADO 531,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.FA7.CDB.04D.34A.273

RECIBO DO PAGADOR

264

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 43501.205298 70165.510002 7 8256000053100					Vencimento 15/05/2020
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Agência/Código Beneficiário 5297/01655-1
Beneficiário RAFAEL CARLOS FOGO - ME					CNPJ/CPF 18.941.953/0001-10
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAO AUGUSTO GOMES, 62, SL 1, 18016035 - JARDIM PIRATINI - SOROCABA - SP					
Data do documento 07/05/2020	Núm. do documento BR1030	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 07/05/2020	Nosso Número 157/72435012
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 531,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JARDIM SAO MARC - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 CNPJ/CPF


Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 43501.205298 70165.510002 7 8256000053100					Vencimento 15/05/2020
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Agência/Código Beneficiário 5297/01655-1
Beneficiário RAFAEL CARLOS FOGO - ME					CNPJ/CPF 18.941.953/0001-10
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOAO AUGUSTO GOMES, 62, SL 1, 18016035 - JARDIM PIRATINI - SOROCABA - SP					
Data do documento 07/05/2020	Núm. do documento BR1030	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 07/05/2020	Nosso Número 157/72435012
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 531,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTOS DE MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JARDIM SAO MARC - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica



265

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001066										
	Data e Hora de Emissão 21/05/2020 11:46:36										
	Código de Verificação 6b664387										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: JET - MAQ REFRIGERACAO LTDA - ME CPF/CNPJ: 09.224.756/0001-99 Inscrição Municipal: 000301453 Endereço: RUA JUVENAL FERRAZ MARTINS, Nº662 - JARDIM MARCOS II-SAO - CEP:18056-590 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 ÂNGELO COLO, Nº62 - VILA SÃO MARCOS - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: servicosocial@momunes.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AGENCIA: 8513 CONTA CORRENTE: 22744-0 DET MA: REFRIGERAÇÃO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER</td> <td align="center">1</td> <td align="right">160,00</td> <td align="right">160,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER	1	160,00	160,00	<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017</p> <p>R\$ <u>160,00</u></p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER	1	160,00	160,00							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 160,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 8,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2020	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).										

266
[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8513-8 - SOROCABA/AV.GAL.CARNEIRO
CONTA: 22.744-0

FAVORECIDO: JET - MAQ REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ: 09.224.756/0001-99
VALOR: R\$ 160,00
DEBITO EM: 22/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: E.5CC.F29.8ED.9B1.1CF

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

267

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:27
 651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2020
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.035.850
 VALOR TOTAL 1.150,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CATIA CILENE MARTINS
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 35.850-9
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.FB6.90E.833.EC4.C40

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo

Nro talão

Nome ou razão social da empresa

Matric.(CNPJ/Previdência)

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-84

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.150,00 Um Mil Cento e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1292,12	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R\$	1.292,12
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA		R\$	1.292,12

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Descontos

III	INSS autônomo	R\$	142,12
IV	Pago com Recursos Municipais/SECID.	R\$	0,00
V	Termo de Colaboração nº 21620/2017	R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII	R\$ <u>1.150,00</u>	R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
SOMA		R\$	142,12
Valor líquido		R\$	1.150,00

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).
 O Resultado corresponderá ao Reembolso,
 respeitando como limite máximo o valor registrado
 no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 123.20663.21.7

N.º do CPF.: 118.404.038-96

Número CI

Conselho regional

22685985X

Localidade

Data

SOROCABA

30/05/2020

Assinatura

Catia Cilene Martins

Nome completo

CATIA CILENE MARTINS CUIDADOR (A)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.43
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 3726-5 - TABOAO DA SERRA
 CONTA: 1.092.261-3

FAVORECIDO: VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR
 CPF/CNPJ: 220.529.628-08
 VALOR: R\$ 1.150,00
 DEBITO EM: 28/05/2020

DOCUMENTO: 052802
 AUTENTICACAO SISBB: D.E35.FF0.783.8DD.EA4

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo

Nro talão

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Matric.(CNPJ/Previdência)

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.150,00 Um Mil Cento e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1292,12	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R\$	1.292,12
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.292,12

Descontos

III	INSS autônomo	R\$	142,12
IV	Pago com Recursos Municipais/SECID.	R\$	0,00
V	Termo de Colaboração n°21620/2017	R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII	R\$ 1.150,00	R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	142,12
	Valor líquido	R\$	1.150,00

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).
 O resultado corresponderá ao Reembolso,
 respeitando como limite máximo o valor registrado
 no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 128.63176.24.4

Nro. do CPF.: 220.529.628-08

Número CI Conselho regional

338228548

Localidade

SOROCABA

Data

30/05/2020

Assinatura

VERA LUCIA M. PEREIRA GASPAR

Nome completo

VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR CUIDADOR (A)

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:27
651106511 SEGUNDA VIA 0001

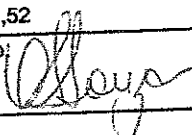
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2020
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285
VALOR TOTAL 1.674,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.285-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
=====

NR. AUTENTICACAO 6.375.483.A5D.1F1.BAD

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	313	Salário mensalista Adc Permanencia	30,00	1.803,49 18,03	
90004		Arredondamento provento folha		0,73	
91005		INSS	9,00%		148,25
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1674,00</u>					
			Totais	1.822,25	148,25
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.674,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.803,49	1.821,52	1.821,52	145,72	1.673,27	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:					
/ /	Assinatura do Colaborador:				

270
57G3362809361524051
28/05/2020 09:44:43

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.43
6511096511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO
CONTA: 6.453-8

FAVORECIDO: CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES
CPF/CNPJ: 280.887.938-58 3.998,00
VALOR: R\$
PAGAMENTO EM: 28/05/2020

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: F.AC5.876.381.3AB.8DA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Maio/2020

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO

Admissão: 02/09/2019

000049 CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

CBO: 2516-05 Função: SUPERVISOR(A) TECNICO DE PRCCPF: 280.887.938-58 PIS: 127.91094.24.7 CTPS: 0057275 Série: 00236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.752,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
91005	INSS	14,00%		524,21
91	IR	22,50%		229,81
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n°21620/2017 R\$ <u>3.998,00</u>				
Totais			4.752,02	754,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.998,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.752,00	4.752,00	4.752,00	380,16	3.848,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

28/05/2020 08:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

271
10



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

Número da Nota	00000028
Data e Hora de Emissão	26/05/2020 12:05:23
Código de Verificação	26b01d28

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME**
 CPF/CNPJ: **29.605.431/0001-63** Inscrição Municipal : **000356775**
 Endereço: **RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270**
 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 BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **MOMUNES@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:		Qtde	Unitário R\$	Total R\$
PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)		1	1500,00	1.500,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ 1.500,00</p>				

ISS (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\$ 1.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO**
 Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

272
④

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:27
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.923.000.208.521
VALOR TOTAL	1.500,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.848.EEA.C54.4BC.276
------------------	-----------------------

273
②

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000010
	Data e Hora de Emissão 26/05/2020 11:59:45
	Código de Verificação 4fb2f073

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:		Qtde	Unitário R\$	Total R\$
PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)		1	1500,00	1.500,00
Tributável SIM	Item PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)			
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>1500,00</u>				

IRIS (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\$ 1.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO	
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.	

274
B

G3362809361524051
28/05/2020 10:07:12



Emissão de comprovantes

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:27
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.019.476
VALOR TOTAL	1.500,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D09.5DD.811.884.319
-----------------	-----------------------

275
R\$

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000397	
	Data e Hora de Emissão 28/05/2020 14:30:29	
	Código de Verificação 93bd9352	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INSTITUTO PHYSI LTDA EPP CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04 Endereço: RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420 Município: SOROCABA Inscrição Municipal: 000330108 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:18056-570 Município: SOROCABA E-mail: momunes@hotmail.com UF: SP		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS	Qtde 1
	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termô de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>1.000,00</u>	Unitário R\$ 1.000,00
		Total R\$ 1.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 6,50	COFINS (3,0000%): R\$ 30,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,2000%): R\$ 12,00
		CSLL (1,0000%): R\$ 10,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 40,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2020	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.		

276
88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.02.32
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: INSTITUTO PHYSI LTDA
CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 29/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: E.762.D34.158.1B1.074

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA
SP

TEL/FAX: 1532211338
CEP: 18050010

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.051
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0560 3716 6300 0144 5500 1000 0010 5110 0000 5291

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200432370826 - 29/05/2020 13:13:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185

MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO
VILA JARDINE

FONE/FAX
(015) 3359-4730

CNPJ/CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
29/05/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/05/2020

HORA DE SAÍDA
13:12:34

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	215,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			34,83	VALOR TOTAL DA NOTA
				215,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CBQNT	CPOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000001900	PAO FRANCES ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	30,714	7,0000	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83

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

R\$ 215,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 9,03 (4,20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 25,80 (12,00%) Fonte: IBET

RESERVADO AO FISCO

275
✱

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44 215,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 01/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: 9.7C1.3A0.445.575.E08

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

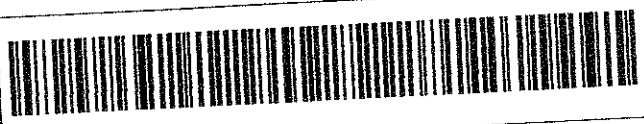


VISCAINO & COELHO LTDA
R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118
B. CERRADO - SOROCABA/SP
CEP 18044000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 4034
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0571 4502 3300 0134 5500 1000 0040 3419 5274 2245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669020121117

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 135200431442988 - 29-05-2020 10:06:10

CNPJ: 71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 SOROCABA

Bairro/DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS

UF: SP

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

CEP: 18056570

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1532329402

DATA DA EMISSÃO: 29/05/2020 10:06:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 29/05/2020

HORA DA SAÍDA: 10:06:00

FATURAMENTO / DUPLICATA

Num	Vencimento	Valor
001	31/05/2020	979,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
762,56	34,31	0,00	0,00	0,00	979,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 48 ESPECIE: MARCA: DIVERSAS

NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1027	CARNE BOV LAGARTO KG	02013000	0	00	5929	UN1	6,004	25,46	0,00	153,04	153,04	6,89	0,00	4,5000	
1029	CARNE BOV ADEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	UN1	5,196	23,99	0,00	124,70	124,70	5,61	0,00	4,5000	
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02022010	0	00	5929	UN1	6,392	13,99	0,00	89,42	89,42	4,03	0,00	4,5000	
1216	CARNE SUÍNA COSTELINHA KG	02031900	0	00	5929	UN1	4,582	17,99	0,00	82,63	82,63	4,03	0,00	4,5000	
1219	CARNE SUÍNA BISTECA CARNE KG	02031900	0	00	5929	UN1	5,316	13,99	0,00	74,40	74,40	3,35	0,00	4,5000	
1	LINGUIÇA PERDIGAD NE KG TOSCANA	16010000	0	60	5929	UN1	5,070	17,99	0,00	91,21	0,00	0,00	0,00	4,5000	
1543	AVE SOBRECOXA FRANGO KG	02071200	0	00	5929	UN1	3,516	13,99	0,00	49,18	49,18	2,21	0,00	4,5000	
1762	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	UN1	3,346	10,99	0,00	35,43	0,00	0,00	0,00	4,5000	
2293	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG DESOSSADA	02071300	0	00	5929	UN1	1,762	16,99	0,00	29,94	29,94	1,35	0,00	4,5000	
5755	CARNE BOV COXADO MOLE KG	02013000	0	00	5929	UN1	5,252	28,99	0,00	152,25	152,25	6,85	0,00	4,5000	
6316	LINGUIÇA SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	UN1	5,178	17,49	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	4,5000	

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

R\$ 979,76

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
BC 05% 762,56 ICMS 34,31 S.T. 217,20NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 183899, PDV 3,
Dt. 29/05/20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00000.186841 81420.370009 2 82720000097976

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00000.186841 81420.370009 2 82720000097976			Vencimento
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO							31/05/2020
MESMO APOS O VENCIMENTO							Agência/Código Beneficiário
Beneficiário					CNPJ/CPF 71.450.233/0001-34		6848/14203-7
VISCAINO COELHO LTDA							
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista							
R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP							
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
29/05/2020	4034	DV	N	29/05/2020	157/00000001		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$			979,76		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento
							(+) Juros/Multa
							(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA					CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64		
R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF		
Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00000.186841 81420.370009 2 82720000097976			Vencimento
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO							31/05/2020
MESMO APOS O VENCIMENTO							Agência/Código Beneficiário
Beneficiário					CNPJ/CPF 71.450.233/0001-34		6848/14203-7
VISCAINO COELHO LTDA							
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista							
R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP							
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
29/05/2020	4034	DV	N	29/05/2020	157/00000001		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$			979,76		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento
							(+) Juros/Multa
							(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA					CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64		
R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF		
Sacador/Avalista							

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



251
⑧

G3312913176717571
29/05/2020 14:08:16



Emissão de comprovantes

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:17
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000018684181420370009282720000097976

BENEFICIARIO:
VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:
VISCAINO COELHO LTDA
CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:
MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	52.901
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	979,76
VALOR COBRADO	979,76

NR.AUTENTICACAO B.72E.DB8.9F7.8B4.181

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

Emissão: 29/05/2020 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 150,00

NF-e
Nº 000.000.135
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.135
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0503 8291 2000 0194 5500 1000 0001 3510 0781 5881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200440036893 01/06/2020 15:23:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

29/05/2020

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

BARRIO/DISTRITO

JD SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA

01/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTTALHO P13	27111910	0500	5656	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017</p> <p>R\$ <u>150,00</u></p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>ÔNUS 1073 CAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPOORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.</p>	

283
#

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.33
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA

CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 02/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: 7.DAA.A0C.D78.9EE.25A



V M FERREIRA INFORMATICA

AVENIDA ELIAS MALUF, 3624 - - WANEL VILLE V, Sorocaba,
SP - CEP: 18055215 - Fone/Fax: 1530112162

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.924

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0510 5534 6700 0112 5500 1000 0009 2410 2073 0406

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

135206361122603 - 07/05/2020 11:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669627977119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURT. TRIB.

CNPJ / CPF

10.553.467/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

07/05/2020

ENDEREÇO

RUA BELARINO MORAES ARRUDA, 185 -

BARRIO/BAIRRO

VILA JARDINI

CEP

18044-080

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

15997551415

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	125,00
VALOR DO FRETE	5,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	130,00

I. TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1esb100	Cartucho black 100/105/108 lex Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,20	84439925	0102	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00					
12123PX	Cartucho 122 Black Compatível Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,80	84439925	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					

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

R\$ 130,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

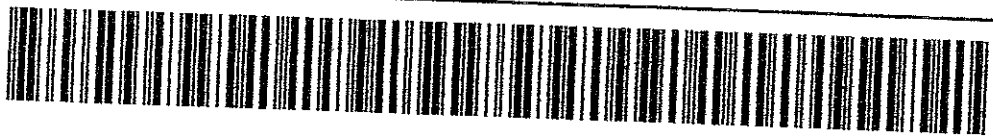
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I"DOCUMENTO E LÍQUIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II"NÃO GERAR CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,00	



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57726 41230.111175 80454.210008 5 82620000013000

28

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					21/05/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
V M FERREIRA INFORMATICA					1178/04542-1	
CNPJ 10.553.467/0001-12					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	15772412301-1	
07/05/2020	54422	DM	N	07/05/2020		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		157	R\$			130,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,26 AO DIA						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,60						
PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS, APOS VENCIMENTO						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR			CNPJ/CPF 03778458000164			
Endereço: R BELARMINO MORAES ARRUDA, 185			18044-080 VILA JARDINI5 SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:48:58
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577264123011117580454210008582620000013000

BENEFICIARIO:

V M FERREIRA INFORMATICA

NOME FANTASIA:

V M FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

PAGADOR:

MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	52.101
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR.AUTENTICACAO	3.981.465.C6D.911.873
-----------------	-----------------------

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÍVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/006

Importante:

- Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação de cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2019, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, CLARO S.A., exceto CLARO NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

<input checked="" type="checkbox"/>	PLUS HD-PME FIDELIDADE
<input checked="" type="checkbox"/>	NET VIRTUA +
<input checked="" type="checkbox"/>	ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 2L

Descrição	Total
NET TV	108,40
NET Virtua +	127,41
NET Fone	206,54

Valor Total
442,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET ESSENCIAL HD CONF FID	108,40
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,40
Total NET TV	108,40

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/20 A 30/04/20 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV E FONE FID + APLICATIVOS	127,41
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	127,41
Total NET VIRTUA +	127,41

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h16m00s	93,67
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h24m18s	6,80
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m36s	0,47
ASSINATURA		112,40
Total NET Fone		206,54

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 442,35



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET ligada ao Serviço S.O.P.C.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Desistente Aurélio e de Fala Ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800711180

Últimos Registros de Atendimento
067203623800434, 007203523800434,
007203523190745, 007203522461634,
067203522461634

Autenticação Mecânica

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

Vencimento efetua seus pagamentos nos bancos conveniados e seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Abril/2020	25/05/2020	442,35

84660000004-2 42350296202-4 00525007000-9 00187866028-9

BR
BR



Emissão de comprovantes

G3312918452390751
29/05/2020 19:02:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.02.32
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8466000004-2 42350296202-4
00525007000-9 00187866028-9

Data do pagamento 28/05/2020
Valor em Dinheiro 442,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 442,35

DOCUMENTO: 052803
AUTENTICACAO SISBB: 8.248.3DD.0D5.D39.EB9

280



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 051448963 série C
 Data de Emissão 25/05/2020
 Data de Apresentação: 29/05/2020
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 210038345005

Leitura Próximo Mês 24/06/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
 18 SORBUC00-00000009 216980046 700237913

Reservado ao Fisco
 6B58.E4A9.9E3B.559C.3932.2E56.F234.4ED7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 032.062.268-13

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -B/Fisco 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700237913	2025893963	MAI/2020	08/06/2020	324,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 004962824881	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,34%	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (TUSD)	MAI/20	461,000	KWh	0,33408725	156,21	156,31	25,00	39,06	156,31	1,47	6,96	Verde
0001	Consumo - TE Total Distribuidora	MAI/20	461,000	KWh	0,35848024	165,13	168,00	25,00	42,01	168,00	1,56	7,38	06 Dias Verde 25 Dias
						321,34							

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

R\$ 324,34

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2020	Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Perda (%)	Leitura
	MAI	461 31	Consumo kWh	0,20824030	0,26386030	216980046	Ativa	24/04/2020	24/04/2020	1,00	461		24/06/2020
	ABR	416 30						5531	8070				
	MAR	463 33											
	FEV	343 26											
	JAN	416 29											
	2019	413 30											
	DEZ	399 32											
	NOV	328 31											
	OUT	314 32											
	SET	196 28											
	AGO	34 29											
	JUL												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 051448963 série C

CódDebAut-Banco
 210038345005

Total a Pagar (R\$)
 324,34

Data de Vencimento
 08/06/2020

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

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

836100000030 243401103144 634105411025 100383450051

Autenticação Mecânica



29
88

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	8361000003-0	24340110314-4	
	63410541102-5	10038345005-1	
Data do pagamento		01/06/2020	
Valor em Dinheiro		324,34	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		324,34	

DOCUMENTO: 060103
AUTENTICACAO SISBB: 8.C79.A9D.4D4.635.92B



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 8266000002-8 26690091001-6
00000464301-1 05202050003-0
Data do pagamento 04/06/2020
Valor Total 226,69

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: B.0F0.EAE.2FD.899.BBB

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CELSO MENTONE
MATRÍCULA-DV 4643-20
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: MAI/2020
GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

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

CATEGORIA:	RESIDENCIAL	ECONOMIAS:	001	CLASSIFICACAO	1
CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)					
MAI/2019	0	AGO/2019	0	NOV/2019	20
JUN/2019	1	SET/2019	25	DEZ/2019	25
JUL/2019	2	OUT/2019	18	JAN/2020	38
				FEB/2020	47
				MAR/2020	40
				ABR/2020	34

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	02/07/2020	HIDROMETRO	Y17S022936	OCORRENCIA	
LEIT. ANTERIOR	02/04/2020	LEIT. INFORMADA	05/05/2020	LEIT. FATURADA	05/05/2020
	376		408		408
				CONSUMO	MED 32
					FAT 32

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VT. Água	VT. Esg.	
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77	
11	15	2,96	2,37	5	12,80	11,85	
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25	
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00	
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50	
31	40	6,24	5,77	5	12,48	11,54	
41	50	6,56	6,06	2			
51	75	6,91	6,39				
76	100	7,07	6,54				
101	200	8,48	7,84				
201	300	10,17	9,41				
301	999999	12,20	11,29				
			TOTAL	32	117,78	108,91	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	TAR. ÁGUA	01/01	117,78
TAR. ESGOTO	01/01	108,91	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n.º 21620/2017

R\$ 226,69

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100004643-20	14/06/2020	226,69

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Mai/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Sanancial: Itupararanga							
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	64	242	242	2,2	uC	15	
Turbidez	227	242	242	0,4	NTU	5	
Cloro Residual	227	242	242	1,2	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	227	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	227	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência	

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



MATRÍCULA-DV 4643-20	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	MAI/2020	14/06/2020	226,69

2020
E



Emissão de comprovantes

G3330507320185511
05/06/2020 07:59:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.49
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO
CPF/CNPJ: 331.768.328-77

VALOR: R\$ 2.784,52
DEBITO EM: 05/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 2.A19.52A.6A3.A51.59D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br - ziqui@ziquimoveis.com.br
Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP

RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 9/12 DATA DE IMPRESSÃO 14/04/2020

FAVORECIDO
José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO
Comunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES MAIO de 2020.

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE
Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardim - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:

ZIQUI JACOB
PAGO 06 MAIO 2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS

Aluguel	2.500,00
IPU (3/10)	284,52
Multa/Juros	0,00

TOTAL

Com desconto	2.784,52
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	01/05/2020
Total sem desconto	2.784,52
Multa	0,00
Total com multa	2.784,52

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 2.784,52



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

Sorocaba, 09 de junho de 2020

Ofício nº 81/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

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

1- Depósito de R\$ 160,00 em 05/06 referente as tarifas bancárias de despesas até o dia 04/06 referente a despesas de maio 2020

- R\$ 84,00 19/05 ✓
- R\$ 10,45 22/05 ✓
- R\$ 10,45 28/05 ✓
- R\$ 10,45 28/05 ✓
- R\$ 10,45 29/05 ✓
- R\$ 10,45 01/06 ✓
- R\$ 10,45 02/06 ✓
- R\$ 10,45 04/06 ✓

Total de R\$ 157,15

2- A diferença do saldo bancário e planilha orçamentária é devido a pagamentos efetuados que serão apresentados nas despesas do próximo mês. O saldo em conta corrente será aplicado em conta específica conforme determinado e utilizado com despesas dos próximos meses.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,

Cíntia M. de Campos Lima Pires
CRP 28.361.572-2
Associação de Projetos Sociais
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Vila Jardini
Sorocaba/SP - CEP 18044-080

www.momunes.org.br

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: momunes@hotmail.com

coordenacaotecnica@momunes.org.br

[facebook.com/momunes.org.br](https://www.facebook.com/momunes.org.br)



G3320719041078391
07/06/2020 20:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.035.850	1.150,00 D	0,00 C
04/05/2020		6511	99015	04/05 2923 35850-9 CATIA CILENE M	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
04/05/2020		6511	99015	04/05 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
04/05/2020		6511	99015	04/05 6962 19476-X MARCIA MARIA D	556.962.000.046.285	1.674,00 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	3.998,00 D	
04/05/2020		0000	13105	341 6846 28088793958 CINTIA MARIA DE C	50.402	1.150,00 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.529.957	10,45 D	
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.982,45 C	0,00 C
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.784,52 D	
05/05/2020		0000	13105	237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	50.502	1.000,00 D	
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.011.922	10,45 D	
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.260.900.011.923	10,45 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.805,42 C	0,00 C
06/05/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	710,00 D	
06/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	50.601	250,71 D	
06/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.602	296,12 D	
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	626,00 D	
06/05/2020		0000	13105	033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	50.604	150,00 D	
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.063.225	10,45 D	
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.063.226	10,45 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.053,73 C	0,00 C
07/05/2020		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	140,00 C	
07/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	140,00 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	268.162	17.815,42 C	
15/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	531,00 D	
15/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	506,31 D	
15/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.778,11 D	0,00 C
19/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.400.900.843.715	84,00 D	

295
PB

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
19/05/2020	0000	Cobrança referente 19/05/2020			
21/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa			
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	84,00 C	0,00 C
		ITAU UNIBANCO S.A.		130,00 D	
21/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa			
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	130,00 C	0,00 C
		341 8513 009224756000199 JET - MAQ REF		160,00 D	
22/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.424.930		10,45 D
		Cobrança referente 22/05/2020			
22/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa			
28/05/2020	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.035.850	170,45 C	0,00 C
		28/05 2923 35850-9 CATIA CILENE M		1.150,00 D	
29/05/2020	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
		28/05 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
28/05/2020	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
		28/05 6962 19476-X MARCIA MARIA D			
28/05/2020	6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.046.285	1.674,00 D	
		28/05 6962 45285-3 CELIA TEREZA D			
28/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	3.998,00 D	
		341 6848 26088793858 CINTIA MARIA DE C			
28/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.150,00 D	
		033 3726 22052962808 VERA LUCIA MARIA			
28/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.803	442,35 D	
		NET SERVICOS			
28/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.284.746		10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2020			
28/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.284.747		10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2020			
28/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa			
29/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	11.435,25 C	0,00 C
		VISCAINO COELHO LTDA		979,76 D	
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.000,00 D	
		389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.708.717		10,45 D
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa			
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O		1.990,21 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



291
P

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	710,00 D	
				01/06 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	2.784,52 D	
				237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	215,00 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
01/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.103	324,34 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.531.100.002.546	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.044,31 C	0,00 C
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	150,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.541.200.170.187	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	160,45 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	60.401	226,69 D	
				SAAE SOROCABA			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	100,00 D	
				237 6535 000507852000170 OTAVIO BEZERR			
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.210.926	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	337,14 C	0,00 C
05/06/2020		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	160,00 C	
				05/06 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	160,00 D	0,00 C
08/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo	1.060,58 C
Juros	1.060,58 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	30/06/2020
Data de Debito de IOF	0,00
Saldo de fundos de investimento	01/07/2020
BB Automático Empres	1.060,69

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360719092530131
07/05/2020 19:53:00

207
R

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	19.174,57			1.915,533504		
04/05/2020	RESGATE	10.982,45	1,00		1.097,218312	10,010268587	818,315192
	Aplicação 27/03/2020	1.352,37	0,15		135,113589		
	Aplicação 03/04/2020	9.630,08	0,85		962,104723		
05/05/2020	RESGATE	3.805,42	0,36		380,178410	10,010510601	438,136782
	Aplicação 03/04/2020	3.805,42	0,36		380,178410		
06/05/2020	RESGATE	2.053,73	0,20		205,173304	10,010707811	232,963478
	Aplicação 03/04/2020	2.053,73	0,20		205,173304		
07/05/2020	SALDO ATUAL	2.332,18			232,963478		232,963478

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.174,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.841,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,79
SALDO ATUAL =	2.332,18
Disponível p/ Resg =	2.331,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,22
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/04/2020	909.651.103	17.815,42	1.780,419915	232,963478

Valor da Cota	
30/04/2020	10,010043253
07/05/2020	10,010924275

Rentabilidade	
No mês	0,0088
No ano	0,3216
Últimos 12 meses	1,7353

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 07/05/2020 - Cota: 10,010924275

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320719041078391
07/06/2020 21:00:42

298
R

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.442,86			543,471995		
01/06/2020	RESGATE	4.044,31	0,04		403,864642	10,015211982	139,607353
	Aplicação 15/05/2020	4.044,31	0,04	0,44	403,864642		
02/06/2020	RESGATE	160,45		0,44	16,021242	10,015453118	123,586111
	Aplicação 15/05/2020	160,45		0,01	16,021242		
04/06/2020	RESGATE	337,14	0,01	0,01	33,664498	10,015892696	89,921613
	Aplicação 15/05/2020	337,14	0,01	0,03	33,664498		
05/06/2020	APLICAÇÃO	160,00		0,03	15,974262	10,016111966	105,895875
08/06/2020	SALDO ATUAL	1.060,69			105,895875		105,895875

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.442,86
APLICAÇÕES (+)	160,00
RESGATES (-)	4.541,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,27
SALDO ATUAL =	1.060,69
Disponível p/ Resg =	1.060,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,04
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,06

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2020	909.651.115	16.778,11	1.675.695953	89,921613
05/06/2020	909.651.105	160,00	15,974262	15,974262

Valor da Cota	
29/05/2020	10,014971430
08/06/2020	10,016360531

Rentabilidade	
No mês	0,0138
No ano	0,3761
Últimos 12 meses	1,5625

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 08/06/2020 - Cota: 10,016360531

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 09 de junho de 2020

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

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Vila Jardini
Sorocaba/SP - CEP 18044-080

www.momunes.org.br

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: momunes@hotmail.com

coordenacaotecnica@momunes.org.br

[facebook.com/momunesorgbr](https://www.facebook.com/momunesorgbr)



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 UNIAO

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 10:49:01 do dia 23/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2020.

Código de controle da certidão: **9516.9AFE.E402.02D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº 20050041297-77
Data e hora da emissão 08/05/2020 09:15:34
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

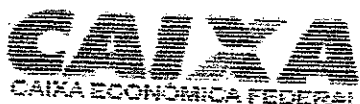
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

302
48

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 03.778.458/0001-64**Razão Social:** MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**Endereço:** RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

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

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

Validade: 14/03/2020 a 11/07/2020**Certificação Número:** 2020031402582763720501

Informação obtida em 23/04/2020 10:36:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Certidão nº: 10500464/2020

Expedição: 08/05/2020, às 09:45:39

Validade: 03/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



304
[Handwritten mark]

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 171.407/20-49

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

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

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

Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, 112**

VILA ABREU

SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270

Atividade: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**

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

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

Válida até 10/08/2020.

Código de autenticidade: **4B38E354802BB8AE**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



305
①

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba	29/06/2020	Processo Adm:	2020/002.231-7	Notificação:	0232
Ilmo. (a):	MOMUNES – MULHERES - Municipal				
CPF/CNPJ	03.778.458/0001-64				
ENDEREÇO DE ENTREGA					
Endereço:	RUA: ORESTES ANGELO COLÓ				Nº 62
Complemento:					
Bairro:	JD. 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 **MOMUNES** de MAIO, no dia 10/06/2020, referente ao recurso recebido no dia 15/05/2020 no valor de R\$ 17.815,42 (Dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)

1-Solicito a retirada das despesas apresentadas na rubrica “serviços de terceiros” no total de **R\$ 1.037,31** sendo as seguintes notas:

Nota 31685 Med clin revalidação PCMSO no valor de **R\$506,31**;

Nota 0717 Rafael Carlos Fogo ME(Desenvolvimento do programa de prevenção de riscos ambientais-PPRA) no valor de **R\$ 531,00**;

Fazer reembolso, apresentar comprovante de pagamento e extrato atualizado.

FAZER CORREÇÃO DO RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA.

Prazo: 01 (um) dia útil, não contado o dia desta notificação.

Rosirlei Bernardes
Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
SF CID/DPP
Chefe de Seção

Vilma Pereira de Camargo
Vilma Pereira de Camargo
Aux. Administrativo
Prefeitura de Sorocaba
Funcionário (a)

Responder Responder a Todos Encaminhar

Prestação de contas Maio Momunes Mulheres

Viviane Pereira de Camargo

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Anexos: 0232- MOMUNES MULHERES.pdf (211 KB) [Abrir no Navegador]

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

segunda-feira, 29 de junho de 2020 9:36

Bom dia!

Segue notificação para as devidas providências.

Qualquer duvida estou a disposição.

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

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



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

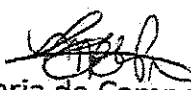
Sorocaba, 30 de junho de 2020

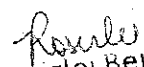
Ofício nº98/2020
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 0232 recebida em 29/06/2020, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Maio/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620 :

- 1- Considerando que os serviços de terceiros ficou acima do previsto em planilha orçamentária e considerando que as despesas apresentadas são esporádicas e só é apresentada uma vez por ano e que se trata de algo obrigatório para todos que apresentem em seu quadro funcionário registrados solicito o deferimento das despesas apresentadas na prestação de conta.

Sem mais, subscrevemo-nos


Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora Técnica


Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
SECID/DPP
De acordo
30/06/2020

Rua Belarmino Moraes de Arruda, 185- VI Jardini - CEP:18044-080 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 3211.1854

Email: momunes@hotmail.com

Site: www.momunes@hotmail.com facebook: facebook.com/mmndesorocaba

Página 1



308
27

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 30/06/2020

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

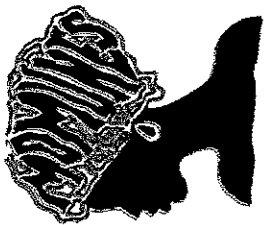
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Rosenli

Chefe de Seção

Juvenal
Juvenal Pereira de Camargo
Aux. Administrativo
Prefeitura de Sorocaba

Funcionário (a)



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

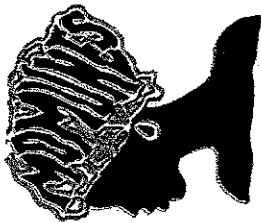
Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba		
Serviço:	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos		
Mês:	5	Maio	31
Vagas Conveniadas:	12		
Índice de Execução:	88,44%		
Ano:	2020		
Data:	31/05/2020		
Total	329		

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 P.F.de J	379.338.628-70	33	SOROCABA	CRAS APARECIDINHA	22/07/2019	30	30
2 V.F.C.	467.067.378-52	11	SOROCABA	CRAS APARECIDINHA	22/07/2019	30	30
3 D.J.S.	397.719.908-02	29	JD.MAGNÓLIA	ESPÔNTANEA	02/10/2019		31
4 J.de J.D.	514.277.788-33	3	JD.MAGNÓLIA	ESPÔNTANEA	02/10/2019		31
5 M.G.de S.	387.680.558-97	37	SOROCABA	ESPÔNTANEA	01/11/2019	28	28
6 L.da S.F.	487.075.318-93	22	SÃO PAULO	SOS/CON. TUTELAR	08/12/2019		31
7 P.H.F.P	517.593.088-54	3	SÃO PAULO	SOS/CON. TUTELAR	08/12/2019		31
8 L.S.T.C.	142.170.048-42	82	SOROCABA	CRI	28/12/2019		31
9 M.de F.C.	274.202.408-50	55	CASA AZUL/SOS	SECID	12/01/2020		31
10 M.B.L.S	537.410.128.58	18	CENTRAL PARQUE	ESPONTANEO	16/03/2020		31
11 S.O.	160.087.328-63	47	JULIO DE MESQUITA	ESPONTANEO	19/05/2020		12
12 J.O.C.	535.915.278-82	18	JULIO DE MESQUITA	ESPONTANEO	19/05/2020		12
13							

14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
									Total
									329

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


 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA, *Presidente*
 Associação dos Pais e Mestres
 da Escola Municipal de Ensino Fundamental
 "MARCOS FILIPE", localizada
 no Bairro de Campos Lima, nº 183
 Avenida de Campos Lima nº 183, Vila
 do Horizonte, CEP: 57212-200,
 Aracaju, Sergipe, Brasil.



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: MAIO/2020

ATIVIDADES			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
GRUPAL	12	Oficina de Artes e Cultura: Atividades livre, Confeção: de enfeites, musica, tricô e colorização.	
GRUPAL E INDIVIDUAL	12	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS :Higiêne e cuidados pessoais.	
GRUPAL E INDIVIDUAL	12	Oficina de Costura:Preparar para possíveis oportunidades de trabalho e resgate da autonomia econômica e financeira.	
GRUPAL E INDIVIDUAL	12	Oficina de economia doméstica:Auxiliar no aprendizado e conhecimento do orçamento familiar para melhor aplicação do recurso	
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	12	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. Técnica e cuidadoras ,apoio individualizado para as acolhidas e filhos.	
	12	Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento Individual e em grupo para orientação e encaminhamentos	

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

31/1

ARTICULAÇÃO CC) A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRA POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	4 - Encaminhamentos /Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento
Posto de Saúde	5- Atendimento Básico	Atendimento periódico
CRI	1 - Atendimento	Aguardando vaga em acolhimento de idoso
Vara da Infância	Audiência	Aguardando decisão judicial
RESULTADOS ALCANÇADOS		


Oficina de Arte e Cultura: No mês de maio tivemos atividades manuais conseguimos contar com a participação de todas as acolhidas devido ao isolamento social. **Oficina de costura:** A Atividade contou com aulas práticas de confecção de máscaras e empacotamento para doação. **Oficina da saúde da mulher:** Conversa sobre a higiene pessoal e cuidados e organização de seus pertences individuais e coletivos. **Oficina de economia doméstica:** Orientação e roda de conversa sobre como se livrar das dívidas e melhorar o comportamento financeiro. **Oficina de psicológico:** atendimentos individual e em grupo pudemos contar com a participação de todas as acolhidas. **Oficina de Cidadania e Serviço Social:** Atendimento individual e em grupo para orientação, encaminhamentos e auxílio na tomada de decisões quanto a vida pessoal e profissional.

Sorocaba, 31 de maio de 2020

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


 NOME / ASSINATURA: CACARIMBO
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


 NOME/ASSINATURA: CACARIMBO
 ASSISTENTE SOCIAL


 NOME / ASSINATURA
 PRESIDENTE

Célia Tereza de Souza
 Assistente Social
 CRESS-58559

32




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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 09 de junho de 2020

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


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
Cíntia Maria de Campos Lima Pires
RG. 28.361.572-2
Supervisora de Projetos Sociais
PRESIDENTE

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



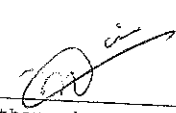
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ACOL. MULHERES. (P.A. 2017/21620)

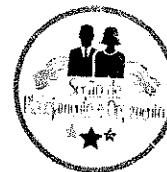
PERÍODO - MAIO (DIAS)	
VAGAS CONTRATADAS	31
VAGAS EXECUTADAS	12
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	13
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	372
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	329
	88,44%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina de artes e cultura	10	12	120,00
Oficina de Saúde da Mulher	10	12	120,00
Oficina de Costura	10	12	120,00
Oficina de Economia Doméstica	10	12	120,00
Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento	10	12	120,00
Atendimento Psicológico	10	12	120,00
	10	12	120,00

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

Sorocaba, 22 de Junho de 2020.


Matheus de oliveira Lima
Administrativo - SECID



311
48

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/06/2020

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba		
Serviço:	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos		
Competência:	Maio/2020		
Vagas conveniadas	12	Total de pessoas atendidas	12
		Índice de ocupação das vagas	88,44%

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

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento

Matheus de Oliveira Lima

Matheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID