



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

427

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020

Ofício nº 01/2020
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

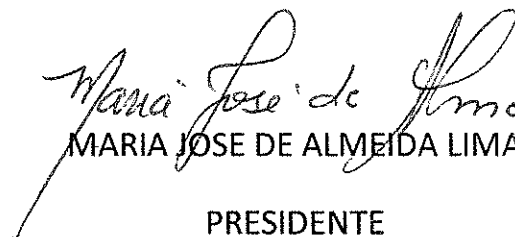
O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do Mês de DEZEMBRO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização 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 nº01/ 2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2019;
- 2- Ofício nº02/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº03/2020-Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2019;
- 5- Relatório de Execução Financeira
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
13 / 01 / 2020
FUNCIONÁRIO: Auciana

Recebemos / SIAS
10 / 01 / 2020
Patricia



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

4620

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020

Ofício nº 02/2020


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 JANEIRO de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº17638-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



825

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID).
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ:	03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP:	RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF:	032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
EXERCÍCIO	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
	COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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	20/12/2019	1270761	R\$	17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	3.235,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$	17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	5,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	21.056,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$	21.056,01

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2019	R\$	6.507,00
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$	5.500,00
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$	1.318,02
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$	150,00
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$	667,50
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$	2.500,00
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$	910,36
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$	-
R.E.F. Complementar	DEZEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 17.552,88

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.056,01
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.552,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I – F)]	R\$ 3.503,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K – L]	R\$ 3.503,13

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
03/01/2020
FUNCIONÁRIO: *Juciano*

826

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

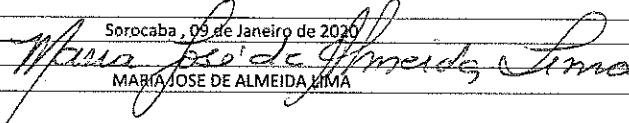
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2020	07/01/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 667,50
27/12/2019	30/12/2019	RPA	CATIA CILENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
27/12/2019	03/01/2020	RPA	VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
31/12/2019	03/01/2020	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.658,00
20/12/2019	17/12/2019	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 747,00
31/12/2019	30/12/2019	HOLERITH	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.525,00
20/12/2019	17/12/2019	HOLERITH	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	Recursos Humanos (5)	R\$ 577,00
27/12/2019	30/12/2019	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
27/12/2019	30/12/2019	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
27/12/2019	30/12/2019	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 500,00
30/12/2019	07/01/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 467,70
16/12/2019	16/12/2019	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 850,32
30/12/2019	07/01/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 150,00
25/12/2019	26/12/2019	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 470,69
02/01/2020	07/01/2020	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 294,29
14/01/2020	07/01/2020	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 145,42
03/10/2019	01/12/2019	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.500,00

TOTAL R\$ 17.552,88

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

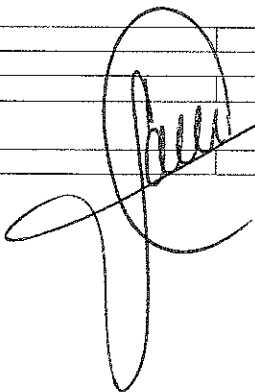
LOCAL e DATA: Sorocaba, 09 de Janeiro de 2020

DIRIGENTE: 
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA



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

(nome, cargo e assinatura)

(nome, cargo e assinatura)



627

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004172										
	Data e Hora de Emissão 02/01/2020 09:03:08										
	Código de Verificação b857b7bd										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>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</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>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</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS ✓</td> <td>1</td> <td>667,50</td> <td>667,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS ✓ Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>667,50</u></p>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	✓	SERVIÇOS PRESTADOS ✓	1	667,50	667,50	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
✓	SERVIÇOS PRESTADOS ✓	1	667,50	667,50							
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\$ 667,50											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 667,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	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.											

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



426

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
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	07/01/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	667,50

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

NR.AUTENTICACAO	9.814.CB6.5C3.36F.C80
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

429

Empresa : 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Data do serviço : 27/12/2019
 Endereço : RUA Orestes Ângelo Colo, 62
 CNPJ/CEI : 03.778.458/0001-64 Centro de Custo :

RECIBO DE
 PRESTAÇÃO
 DE SERVIÇOS

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo		1.123,59	
9105	Inss Contribuinte Individual	11,00		123,59
			1.123,59	123,59
			Líquido >>>	1.000,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de colaboração nº 21620/2017
 R\$ 1.000,00

Nome : CATIA CILENE MARTINS Inscrição do INSS: 123.20663.21.7
 CPF: 118.404.038-96
 SOROCABA, 27 de Dezembro de 2019.
 Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização. Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:00:45
 6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 FAVORECIDO: CATIA CILENE MARTINS
 CPF: 118.404.038-96
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 35.850-9
 DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,00
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 3.111.0C9.7F8.225.B85

2020

430

Empresa : 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Data do serviço : 27/12/2019
 Endereço : RUA Orestes Ângelo Colo, 62
 CNPJ/CEI : 03.778.458/0001-64 Centro de Custo :

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços abaixo relacionados, a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Verba	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	Honorário Autônomo			
9105	Inss Contribuinte Individual	11,00	1.123,59	123,59
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ 1.000,00			1.123,59	123,59
			Líquido >>>	1.000,00

Nome : VERA LUCIA MARIA PEREIRA GASPAR
 CPF: 220.529.628-08
 SOROCABA, 27 de Dezembro de 2019.
 Este recibo deve ser guardado durante 10(dez) anos para efeito de fiscalização.

Inscrição do INSS: 128.63176.24.4
 Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.45
 6511006511 SEGUNDA VIA 0006
 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\$ 1.000,00
 DEBITO EM: 03/01/2020

DOCUMENTO: 010302
 AUTENTICACAO SISBB: C.6B7.B62.8AB.CE6.4E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

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 PEPEIRA GASPAR
CPF/CNPJ: 220.529.628-08
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 03/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: C.6B7.B62.8AB.CE6.4E3

431

432

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orastes Angelo Colo, .62

13056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-04

Referente mês: 12/2019

Código Nome do Funcionário

9-CELIA TEREZA DE SOUZA

Adm: 01/09/2017

PIS: 107.47201.92.4

Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 005.596.198-39

CTPS: 43277 00414

RG 104543838

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.803,49	
15	Adic. Tempo de Serviço	1,00	18,03	
90	Arredondamento Provento Folha		0,41	
91	I.N.S.S.	9,00		163,93
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.658,00</u></p>				

AGENCIA: -

CONTA: -

Total de Vencimentos

1.821,93

Total de Descontos

163,93

Valor Líquido -

1.658,00

SAL. BASE

SAL. INSS

FGTS

FGTS MÊS

BASE CALC. IRRF

1.803,49

1.821,52

1.821,52

145,72

1.657,59

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

CI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8073-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA
CONTA: 14.904-2

FAVORECIDO: CELIA TEREZA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 005.596.198-39
VALOR: R\$ 1.658,00
DEBITO EM: 03/01/2020

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: 7.BE4.20B.CEB.84C.1AB

433

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ângelo Colo,

, 62

18056-570

SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente mês: 13/2019

Código Nome do Funcionário

9-CELIA TEREZA DE SOUZA

Adm: 01/09/2017

PIS: 107.47201.92.4

Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 005.596.198-39

CTPS: 48277 00414

RG 104543838

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13° Salário	12,00	1.803,49	
51	13° Adicionais	12,00	18,03	
90	Arredondamento Provento 13°		0,18	
44	Desconto Adto. 13°	12,00		910,77
91	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		163,93

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017

R\$ 747,00

CONTA: -	AGENCIA: -	Total de Vencimentos 1.821,70	Total de Descontos 1.074,70
SAL. BASE 1.803,49	SAL. INSS 1.657,59	Valor Líquido -	747,00
FGTS 910,75	FGTS MÊS 72,56	BASE CALC. IRRF 1.657,59	

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

SCI - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.44
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8073-X - SOROCABA/CORONEL NOGUEIRA
CONTA: 14.904-2

FAVORECIDO: CELIA TEREZA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 005.596.198-39
VALOR: R\$ 747,00
DEBITO EM: 17/12/2019

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 7.046.435.607.4BD.EBF

830

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Oréstes Ângelo Colo, 62
CNPJ: 03.778.458/0001-64

18058-670 SOROCABA

Referente mês: 12/2019

Código Nome do Funcionário
49-CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

Adm: 02/09/2019

PIS: 127.91094.24.7

Função: SUPERVISOR(A) TECNICO CPF: 280.887.938-58

GTPS: 0057275 00236

RG 283615722

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	4.115,00	
90	Arredondamento Provento Folha		0,33	
91	I.N.S.S.	11,00		452,65
91	I.R.	15,00		137,65

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
RS 3.525,00

AGENCIA: -

Total de Vencimentos	4.115,33	Total de Descontos	590,33
Valor Líquido -			3.525,00

CONTA: -

SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
4.115,00	4.115,00	4.115,00	329,20	3.283,17

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

- Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.45
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO
CONTA: 6.453-8

FAVORECIDO: CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES
CPF/CNPJ: 280.887.938-58
VALOR: R\$ 3.525,00
DEBITO EM: 30/12/2019

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 5.061.E4E.220.93B.B4F

435

59-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Orestes Ângela Colo, 62
CNPJ: 03.778.458/0001-84

18056-570 SOROCABA

Referente mês: 13/2019

Código Nome do Funcionário

49-CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

Adm: 02/09/2019

PIS: 127.91084.24.7

Função: SUPERVISOR(A) TECNICO CPF: 280.887.938-58

CTPS: 0057275 00236

RG 283615722

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
50	13º Salário	4,00	1.371,67	
90	Arredondamento Provento 13º		0,90	
44	Desconto Adto. 13º	4,00		685,84
91	I.N.S.S. 13º Salário	8,00		109,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.372,57	795,57
			Valor Líquido -	577,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
RS 577,00

AGENCIA: -

CONTA: -

SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
4.115,00	1.261,94	685,83	54,86	882,76

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

/ / Assinatura do Funcionário:

01 - Visual Practice - ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.44
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVENBRO

CONTA: 6.453-8

FAVORECIDO: CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

CPF/CNPJ: 280.887.938-58

VALOR: R\$



577,00

DEBITO EM: 17/12/2019

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB:

A.8D1.CE2.118.E2F.AF3

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000022										
	Data e Hora de Emissão 27/12/2019 14:17:14										
	Código de Verificação 13202bc8										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>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</p>											
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:											
PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)											
<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>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ 1.500,00</p>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: 12/2019	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.											

837

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:42
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====



DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2019
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	1.8F1.9A2.E53.467.D4A
------------------	-----------------------

438

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000005										
	Data e Hora de Emissão 27/12/2019 13:49:21										
	Código de Verificação e18566d6										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859 CPF/CNPJ: 34.133.844/0001-22 Inscrição Municipal : 000382220 Endereço: RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
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: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)											
<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>SIM</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td>1</td> <td>1500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.500,00</u></p>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: 12/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		Incidência: SOROCABA/SP								
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.											

839

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:42
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	30/12/2019
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	B.3C4.BF3.6B1.460.9C3
-----------------	-----------------------

8240

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000361										
	Data e Hora de Emissão 27/12/2019 15:18:16										
	Código de Verificação 647c0097										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO PHYSI LTDA EPP CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04 Inscrição Municipal: 000330108 Endereço: RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>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 UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: EMISSÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS REF.: 12/2019.</p>											
<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>ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ 500,00</p>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS	1	500,00	500,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS	1	500,00	500,00							
PIS (0,6500%): R\$ 3,25	COFINS (3,0000%): R\$ 15,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 6,00	CSLL (1,0000%): R\$ 5,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 20,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2020	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.											

861

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 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\$

500,00

DEBITO EM: 30/12/2019

=====

DOCUMENTO: 123003

AUTENTICACAO SISBB: 7.0B1.DCC.190.505.09B

LA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.909
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 1260 3716 6300 0144 5500 1000 0009 0910 0000 3877

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200000527589 - 02/01/2020 08:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/12/2019
ENDEREÇO RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185		BAIRRO/DISTRITO VILA JARDINE	CEP 18044-080
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:54:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ESPEC	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
													ICMS	IPI		
0000000001000	PAO FRANCIS ENTREGA	19059099	0	400	5162	KG	66,815	7,0000	0,00	467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017

R\$ 467,70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NRO 6 ERA 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\$ 19.64 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais is R\$ 56.12 (12.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

843

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.46
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

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

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA

CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44

VALOR: R\$

467,70

DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 7.86C.92C.GEE.D56.B2C

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4142
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2


SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-405 - FONE: (15)3221-2523

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4142
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3519 1254 7411 8600 0169 5500 1000 0041 4211 6094 2459

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
135190953693604 - 16/12/2019 09:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110 INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ 54.741.186/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RG/RGEM SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO,62 BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS CEP 18.056-570

MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX (15)32329-402 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 09:41:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	401,52	VALOR ICMS	45,56	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	850,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	850,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RALDO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 32 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CS	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141656	B.SETE	02013000	000	5.929	KG	2,896	18,9900	55,00	0,00	55,00	6,05	0,00	11,00	0,00
141656	B.SETE	02013000	000	5.929	KG	2,550	18,9900	48,42	0,00	48,42	5,33	0,00	11,00	0,00
141656	B.SETE	02013000	000	5.929	KG	3,246	18,9900	61,64	0,00	61,64	6,78	0,00	11,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECÓXA	02071300	000	5.929	KG	3,604	7,9900	28,83	0,00	28,83	3,17	0,00	11,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECÓXA	02071300	000	5.929	KG	3,404	7,9900	27,20	0,00	27,20	2,99	0,00	11,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECÓXA	02071300	000	5.929	KG	3,124	7,9900	25,04	0,00	25,04	2,75	0,00	11,00	0,00
151988	B.CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	2,952	15,9900	47,20	0,00	47,20	5,19	0,00	11,00	0,00
151988	B.CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	2,396	15,9900	38,31	0,00	38,31	4,21	0,00	11,00	0,00
151988	B.CARNE MOIDA KG	02071400	000	5.929	KG	3,122	15,9900	49,92	0,00	49,92	5,49	0,00	11,00	0,00
1597	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,052	15,7900	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,038	15,7900	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	6,090	7,9900	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,040	12,9900	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	5,044	12,9900	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145967	QUALY MARG CSAL 500	15171000	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
145967	QUALY MARG CSAL 500	15171000	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
145967	QUALY MARG CSAL 500	15171000	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
145967	QUALY MARG CSAL 500	15171000	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
143973	BATATA BINGE KG.	07019000	040	5.929	KG	4,372	2,3900	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	3,111	1,9900	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144078	F.MAMA0 PAPAYA KG	08072000	040	5.929	KG	2,405	2,9900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144072	MACA GALA KG	08081000	040	5.929	KG	1,976	4,9900	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144072	MACA GALA KG	08081000	040	5.929	KG	2,105	4,9900	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	3,622	2,9900	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	1,844	1,9900	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	2,613	1,9900	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 108197 SAT No. 000676020 DO DIA 12/11/2019 Chave: 35191154741186000169590006760201081975115438 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS: 158,37

RESERVADO AO FISCO
Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
RS 850,32

1

2

3

4

5

845

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4142

SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4142

SÉRIE 1

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1254 7411 8600 0169 5500 1000 0041 4211 6094 2459

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

135190953693604 - 16/12/2019 09:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

689.108.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

54.741.188/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
144082	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5.929	KG	1,478	8,9900	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143980	BROCOLIS NINJA UNIDA	07041000	040	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	2,756	2,9900	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143980	BROCOLIS NINJA UNIDA	07041000	040	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	2,827	2,4900	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	4,169	2,4900	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
RS 850,32

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in enhancing data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that data management practices remain effective and aligned with the organization's goals.



Emissão de comprovantes

G33407174827264332
07/01/2020 18:00:53

ef. LRF

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:22
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 16/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 850,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 3.C77.4E7.F9C.899.D1D

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

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

NF-e
Nº 000.000.098
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.098
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1203 8291 2000 0194 5500 1000 0000 9810 0578 5122

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190990998903 30/12/2019 17:04:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

30/12/2019

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

BARRIO / DISTRITO

JD SAO MARCOS

CEP

18056-570

DATA DA SAÍDA

30/12/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/SUSN	C/PUP	UNID.	Q/IDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	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 / SIAS Termo de colaboração nº 21620/2017 R\$ 150,00</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DNU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE ARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88. ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO



Handwritten scribbles and marks, possibly including a signature or illegible text, located in the lower right quadrant of the page.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 18.00.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

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 - CRAGESP/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: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 8.4C7.2A4.212.901.507

844

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185
 VILA JARDIM
 18044-080 SOROCABA SP

Código NET
007/008738224

Vencimento
25/12/2019

Valor
470,65

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

840

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança da multa contratual.

Minha NET:

- NET ESSENCIAL HD CONF FID
- NET VIRTUA +
- FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

Claro club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	108,40
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	127,41
<input type="checkbox"/> NET Fone	234,84

Valor total
470,65

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/11/19 A 30/11/19 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 +	
01/11/19 A 30/11/19 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

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h31m42s	122,44
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h32m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m24s	0,00
ASSINATURA		112,40
Total NET Fone		234,84

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de colaboração nº 21620/2017

RS 470,65

SEU PRÓXIMO

NOVO

É TER
 OUTRAS MANEIRAS
 PARA SE COMUNICAR.



Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
 - Erro o desligamento de seu sinal eletrando o pagamento até a data do vencimento. NET ligada ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 007183256671700,
 007193215420095,
 007193215420095,
 007193116267523,
 007193002431863

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070087382245	Mês Referência Novembro/2019	Vencimento 25/12/2019	Valor 470,65
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84620000004-6 70650296201-4 91225007000-6 00177479309-3



850

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOTENDIMENTO - 18.00.44
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	84620000004-6	70650296201-4
	91225007000-6	00177479309-3
Data do pagamento		26/12/2019
Valor em Dinheiro		470,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		470,65

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 8.4C0.AD7.8C6.5F3.4F4

851



73402226

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 042386064 série C
Data de Emissão: 20/12/2019
Data de Apresentação: 02/01/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038345005

Leitura Próximo Mês 24/01/2020

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
16 SORBUC00-0000009 216980046 700237913

Reservado ao Fisco
8859.70E3.282C.F299.9D43.04D4.7FBA.35ED

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO! Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com esta classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 032.062.288-13

CLASSIFICAÇÃO: Convencional BT Residencial - Sistema 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700237913	2025993963	DEZ/2019	09/01/2020	294,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Tar.	Descrição da Operação	Mes Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Y (R\$/kWh)	Valor da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alug. ICMS (%)	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,12%	Tarifárias (Dias)
0628	Consumo Uso Sistema (VVM)-TUSD	DEZ/19	413,000	kWh	0,33172177	137,03	137,03	25,00	34,26	137,03	0,83	4,28	Vermelha
0601	Consumo - TE	DEZ/19	413,000	kWh	0,33669439	147,29	147,29	25,00	36,82	147,29	1,03	4,60	PI 04
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				6,76	6,76	25,00	1,70	6,76	0,05	0,21	Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				3,22	3,22	25,00	0,81	3,22	0,02	0,10	Amarela
	Total Distribuidora					294,29							26 Dias

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017
R\$ 294,29

TOTAL CONSOLIDADO	294,29	294,29	73,08	34,26	2,00	9,18
-------------------	--------	--------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh/Dia	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
NOV 2019	390 36	Consumo kWh 0,2362400 0,28394000	21698046 Ativa 20/12/2019 20/11/2019
OUT 2019	328 31		MAIPL [kWh] Perda [%] Próximo mês 24/01/2020
SET 2019	213 21		
AGO 2019	157 28		
JUL 2019	24 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente esse mês estamos postergando sua data de vencimento de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 042386064 série C

Código de Barras - Banco
210038345005

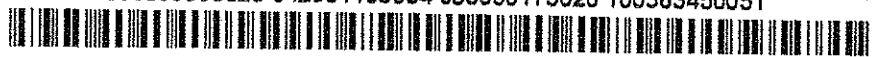
Total a Pagar (R\$)
294,29

Data de Vencimento
09/01/2020

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 RÓCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

83650000028 942901103054 633900173020 100383450051



Autenticação Mecânica

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000002-8 94290110305-4
63390017302-0 10039345005-1
Data do pagamento 07/01/2020
Valor em Dinheiro 294,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 294,29
=====

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBE: 7.79D.AD6.D98.2EF.977

852



853

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: DEZ/2019
GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

RESIDENCIAL

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

DEZ/2018	4	MAR/2019	0	JUN/2019	1	SET/2019	25
JAN/2019	1	ABR/2019	1	JUL/2019	2	OUT/2019	18
FEV/2019	0	MAI/2019	0	AGO/2019	0	NOV/2019	20

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
03/02/2020 Y17S022936

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
31/10/2019	02/12/2019	02/12/2019	MED 25
192	217	217	FAT 25

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Mín	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Pat	VI. Água	VI. Esg.	
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77	
11	15	2,58	2,37	5	12,80	11,85	
16	20	3,73	3,45	5	18,85	17,25	
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00	
26	30	5,55	5,50				
31	40	6,24	5,77				
41	50	6,55	6,06				
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				25	75,55	69,87	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 75,55
TAR ESGOTO 01/01 69,87

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de colaboração nº 21620/2017

RS 145,42

COD. PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100004643-20	14/01/2020	145,42

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Dez/2019 - Sist. de Abastecimento: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Existido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	251	251	1,76	uC	15
Turbidez	226	251	251	0,28	NTU	5
Cloro Residual	226	251	251	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRICULA-DV 4643-20

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2019	14/01/2020	145,42

854

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000001-1 45420091001-5
00000464301-1 12201930003-9
Data do pagamento 07/01/2020
Valor Total 145,42
=====

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: B.0E4.B46.B5C.18C.2BD



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: 4/12 DATA DE IMPRESSÃO 03/10/2019

FAVORECIDO
José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES dezembro de 2019.

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

OBSERVAÇÕES:

PAGO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS

IPTU (10/10)	0,00
Aluguel	2.500,00
Multa/Juros	0,00

TOTAL

Com desconto	2.500,00
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	01/12/2019
Total sem desconto	2.500,00
Multa	0,00
Total com multa	2.500,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Torneio de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 2.500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.45
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\$ 2.500,00
DEBITO EM: 30/12/2019

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: D.775.09A.BA8.111.660

458

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.45
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 - SOBOCABA-CTO
CONTA: 309.870-2

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO
CPF/CNPJ: 331.768.328-77
VALOR: R\$ 2.500,00
DEBITO EM: 30/12/2019

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: D.775.09A.BA8.111.660



45

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020

Ofício nº 03/2019

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

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente as notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de DEZEMBRO/2019, 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- Juros/ Multas, tarifas bancárias e demais diferenças na conta corrente: todos os valores foram devolvidos depósito realizado **08/01 no valor de R\$180,00 portanto todas as taxas estão sanadas até a presente data.**
 - R\$10,45 17/12
 - R\$ 10,45 17/12
 - R\$ 84,00 19/12
 - R\$10,45 30/12
 - R\$10,45 30/12
 - R\$10,45 30/12
 - R\$ 3,50 30/12
 - R\$ 10,45 03/01
 - R\$ 10,45 07/01
 - R\$ 10,45 07/01
- 2- Despesas não apresentadas e relacionadas em planilha orçamentária é devido ao número de doações recebidas durante o mês.
- 3- O saldo em conta corrente será aplicado e usado em despesas para o próximo mês.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP
13/01/2020

85d



Extrato conta corrente

G33208155792194912
08/01/2020 16:04:02

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	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S	10.301	1.658,00 D		
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3726 22052962808 VERA LUCIA MARIA	10.302	1.000,00 D		
03/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/01/2020	830.031.200.093.153	10,45 D		
03/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.668,45 C	0,00 C	
07/01/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	667,50 D		
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	10.701	467,70 D		
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	10.702	150,00 D		
07/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	10.703	145,42 D		
07/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	10.704	294,29 D		
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/01/2020	830.071.200.244.841	10,45 D		
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/01/2020	830.071.200.244.842	10,45 D		
07/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.745,81 C	0,00 C	
08/01/2020		6511	06511	870 Transfer?ncia recebida 08/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	180,00 C		
08/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			180,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							3.593,12 C	
Saldo							3.773,12 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/01/2020	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							03/02/2020	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres								3.594,13

08/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

09/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	180,00 D	0,00 C
16/12/2019	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315		850,32 D	
			16/12 0191 110315-6 S.M.JD VERA CR				
16/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	850,32 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	577,00 D	
			341 6848 28088793858 CINTIA MARIA DE C				
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	747,00 D	
			341 8073 00559619839 CELIA TEREZA DE S				
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.388.675		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019				
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.388.676		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019				
17/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.344,90 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.530.900.956.155		84,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	84,00 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor		1.270.761	17.815,42 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA				
20/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	17.815,42 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.601	470,65 D	
			NET SERVICOS				
26/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	470,65 C	0,00 C
30/12/2019	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.208.521		1.500,00 D	
			30/12 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL				
30/12/2019	6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.019.476		1.500,00 D	
			30/12 6962 19476-X MARCIA MARIA D				
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		47.087	1.000,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	2.500,00 D	
			237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	3.525,00 D	
			341 6848 28088793858 CINTIA MARIA DE C				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	500,00 D	
			389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.795.933		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.795.934		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.795.935		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.961.779		3,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	10.559,85 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

8600



Extrato conta corrente

G332081557921949015
08/01/2020 16:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	667,50 D	
02/12/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
02/12/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 6962 19476-X MARCIA MARIA D	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	120.201	2.500,00 D	
02/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	120.202	93,37 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.260,87 C	0,00 C
03/12/2019		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1512 45754-X CASSIA A T BAR	551.512.000.045.754	700,00 D	
03/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 3726 22052962808 VERA LUCIA MARIA	120.301	1.280,00 D	
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	120.302	269,81 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.205.587	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.260,26 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY	120.401	500,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	120.402	283,25 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.074.031	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.074.032	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	804,15 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	120.501	75,00 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	823.391.200.000.593	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	85,45 C	0,00 C
09/12/2019		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	180,00 C	


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332081557921949022
 08/01/2020 16:21:00

Cliente

 Agência 6511-0
 Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.727,94			1.277,075508		
02/12/2019	RESGATE	6.260,87	0,01	0,39	628,187910	9,967192776	648,887598
	Aplicação 18/10/2019	116,42	0,01		11,681298		
	Aplicação 29/11/2019	6.144,45		0,39	616,506612		
03/12/2019	RESGATE	2.260,26	0,01	0,28	226,782145	9,967936391	422,105453
	Aplicação 29/11/2019	2.260,26	0,01	0,28	226,782145		
04/12/2019	RESGATE	804,15		0,14	80,682301	9,968605124	341,423152
	Aplicação 29/11/2019	804,15		0,14	80,682301		
05/12/2019	RESGATE	85,45		0,01	8,572362	9,969247366	332,850790
	Aplicação 29/11/2019	85,45		0,01	8,572362		
09/12/2019	APLICAÇÃO	180,00			18,052944	9,970672532	350,903734
16/12/2019	RESGATE	850,32	0,07	0,26	85,288829	9,973756325	265,614905
	Aplicação 29/11/2019	850,32	0,07	0,26	85,288829		
17/12/2019	RESGATE	1.344,90	0,14	0,41	134,892227	9,974258955	130,722678
	Aplicação 29/11/2019	1.344,90	0,14	0,41	134,892227		
19/12/2019	RESGATE	84,00	0,01	0,02	8,423852	9,975246097	122,298826
	Aplicação 29/11/2019	84,00	0,01	0,02	8,423852		
20/12/2019	APLICAÇÃO	17.815,42			1.785,874058	9,975742645	1.908,172884
26/12/2019	RESGATE	470,65	0,10	0,04	47,185823	9,977361310	1.860,987061
	Aplicação 29/11/2019	470,65	0,10	0,04	47,185823		
30/12/2019	RESGATE	10.559,85	0,36	1,68	1.058,486660	9,978292968	802,500401
	Aplicação 29/11/2019	569,21	0,15		57,060059		
	Aplicação 09/12/2019	180,09	0,02	0,03	18,052944		
	Aplicação 20/12/2019	9.810,55	0,19	1,65	983,373657		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.008,01			802,500401		802,500401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.727,94
APLICAÇÕES (+)	17.995,42
RESGATES (-)	22.720,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,70
IOF (-)	3,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	8.008,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

460



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081557921949020
08/01/2020 16:19:04

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8.008,01			802,500401		
03/01/2020	RESGATE	2.668,45	0,11	0,56	267,453042	9,979770595	535,047359
	Aplicação 20/12/2019	2.668,45	0,11	0,56	267,453042		
07/01/2020	RESGATE	1.745,81	0,12	0,35	174,963648	9,980816139	360,083711
	Aplicação 20/12/2019	1.745,81	0,12	0,35	174,963648		
08/01/2020	SALDO ATUAL	3.594,13			360,083711		360,083711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.008,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.414,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	0,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.594,13
Disponível p/ Resg =	3.593,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,26
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	0,72

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2019	909.651.120	17.815,42	1.785,874058	360,083711

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
08/01/2020	9,981363148

Rentabilidade

No mês	0,0254
No ano	0,0254
Últimos 12 meses	2,2447

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/01/2020 - Cota: 9,981363148

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

456

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2019

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020

Relação de Funcionários Dezembro 2019					
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
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

864

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 06/04/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

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

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

Certificação Número: 2019122702501119039600

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

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

467



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão n°: 185763702/2019

Expedição: 09/10/2019, às 10:10:51

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 003.927/20-66

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

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

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

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

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

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

Válida até 09/03/2020.

Código de autenticidade: **ED15A570E4A54789**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba

Organização:

Serviço:

Fonte de recurso:

Competência:

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 13/01/2020

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E CRIANÇAS VULNERÁVEIS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	DEZEMBRO/2019
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.

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

Chefe de Seção

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