



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

24/07

copie

Sorocaba, 09 de junho de 2020

Ofício nº 88/2020  
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 Federal do Mês de Maio/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do saldo em conta corrente dos últimos recursos recebidos para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº88/2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Maio 2020 Federal;
- 2- Ofício nº89/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº90/2020 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 5- Anexos;
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais, não constam despesas para o referido mês
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Cintia M. de Campos Lima Pires  
RG. 28.383.572-2  
Supervisora de Projetos Sociais

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
10/06/2020  
FUNCIONÁRIO

Recebemos / SECI  
10/06/2020



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 nº89/2020

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 21754/2019, assinado, na importância de R\$56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais), a ser depositado R\$ 52.200,00 com o desconto de R\$ 3.800,00 referente ao aluguel na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

PRESIDENTE

Cíntia M. de Campos Lima Pires  
RG: 24.561.572-2  
Supervisora de Projetos Sociais



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

RELATÓRIO 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 ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: MAIO

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                    |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|   | R\$ -                   |                 |                    | R\$ -                    |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 | R\$                | 56.528,76                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 | R\$                | -                        |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 | R\$                | 1,81                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 | R\$                | 56.530,57                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 | R\$                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 | R\$                | 56.530,57                |

(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\$ -                |
| Recursos humanos (6)  | MAIO                  | 2020               | R\$ -                |
| Medicamentos  | MAIO                  | 2020               | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | MAIO                  | 2020               | R\$ 378,31           |
| Outros materiais de consumo                                 | MAIO                  | 2020               | R\$ 2.666,42         |
| Outros serviços de terceiros                                | MAIO                  | 2020               | R\$ 1.393,22         |
| Locação de imóveis  | MAIO                  | 2020               | R\$ 1.025,00         |
| Locações diversas   | MAIO                  | 2020               | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | MAIO                  | 2020               | R\$ -                |
| Combustível   | MAIO                  | 2020               | R\$ 258,48           |
| Bens e materiais permanentes                                | MAIO                  | 2020               | R\$ -                |
| Obras   | MAIO                  | 2020               | R\$ -                |
| R.E.F. Complementar   | MAIO                  | 2020               | R\$ -                |
|   |                       | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 5.721,43         |

(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\$ 56.530,57 |
| (I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 5.721,43  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (I - F))                    | R\$ 50.809,14 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 50.809,14 |

PMS / SIAS  
SECRETARIA DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
20 de Maio de 2020  
FUNCCIONÁRIO

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP 18044-080  
www.momunes.org.br  
facebook.com/mmndesorocaba

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

Telefone: (15) 3211-1854



Recebemos de MARISOL MASEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 29/05/2020 Dest/Reme: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES Valor Total: 266,50

NF-e  
 N° 000.000.551  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARISOL MASEDO**  
 AV JOÃO LAUREANO, 317 - RIO ACIMA - VOTORANTIM - SP -  
 CEP: 18111-290  
 Fone: (15)99747-4704  
 mmasedo@uol.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.000.551  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3520 0506 0512 6100 0117 5500 1000 0005 5113 2515 9949**

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  
**135200432314825 29/05/2020 12:59:26**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717098584114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.051.261/0001-17

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 29/05/2020

ENDEREÇO R ORESTES ANGELO COLÓ, 62 BAIRRO / DISTRITO V J CEP 18056-570 DATA DA SAÍDA 29/05/2020

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:47:31

**PARCELAS**

N.º 01 : 001  
 Vencimento : 29/05/2020  
 Valor : R\$ 266,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST. | VALOR DO ICMS SURST.       | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 47,35 (17,77 %)                    | 266,50                   |
| 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                               | 266,50                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FERRE POR CONTA 0 - REMETENTE 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   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ % ICMS | ALÍQ % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 12             | ALFACE CRESPA                  | 07051900 | 0103  | 5102 | UN    | 5     | 2,00           | 0,00           | 10,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 4              | LARANJA PERA                   | 08051000 | 0103  | 5102 | KG    | 10    | 2,40           | 0,00           | 24,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 25             | MACA NACIONAL                  | 08081000 | 0103  | 5102 | KG    | 10    | 5,50           | 0,00           | 55,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 14             | CEBOLA                         | 07031019 | 0103  | 5102 | KG    | 7     | 4,00           | 0,00           | 28,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 7              | TOMATE                         | 07020000 | 0103  | 5102 | KG    | 7     | 3,50           | 0,00           | 24,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 7              | CENOURA                        | 07061000 | 0103  | 5102 | KG    | 7     | 2,00           | 0,00           | 14,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 3              | ALHO                           | 07032090 | 0103  | 5102 | KG    | 2     | 26,25          | 0,00           | 52,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 1              | BATATA LAVADA                  | 07101000 | 0103  | 5102 | KG    | 7     | 3,00           | 0,00           | 21,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 44             | LIMÃO TAHITI                   | 08055000 | 0103  | 5102 | KG    | 2     | 3,00           | 0,00           | 6,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 20             | MANDIOQUINHA                   | 07141000 | 0103  | 5102 | KG    | 2     | 7,50           | 0,00           | 15,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 5              | CHEIRO VERDE                   | 09109900 | 0103  | 5102 | UN    | 3     | 3,50           | 0,00           | 10,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 24             | COUVE MANTEIGA                 | 07041000 | 0103  | 5102 | UN    | 2     | 3,00           | 0,00           | 6,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 266,50

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 11,19 (4,20%) - Estadual: R\$ 36,14 (13,56%) - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

29/05/2020

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

229  
507

G3312913176717571  
29/05/2020 14:11:46



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.47  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3812-1 - VOTORANTIM  
CONTA: 13.000.160-1

FAVORECIDO: MARISOL MASEDO  
CPF/CNPJ: 06.051.261/0001-17 266,50  
VALOR: R\$  
EBITO EM: 29/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: B.E76.809.C68.152.119

**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  
1 - Saída 1  
Nº 000.001.052  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0560 3716 6300 0144 5500 1000 0010 5210 0000 5302

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200432381980 - 29/05/2020 13:15:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

|                                    |                                    |                            |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669194430119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>60.371.663/0001-44 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|   |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | CNPJ/CPF<br>03.778.458/0001-64      | DATA DA EMISSÃO<br>29/05/2020       |
| ENDEREÇO<br>RUA JOSE TOTORA, 114                              | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM VERA CRUZ | CEP<br>18050-010                    |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA   | FONE/FAX<br>(015) 3359-4730         | UF<br>SP                            |
|   | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>29/05/2020 |
|   |                                     | HORA DE SAÍDA<br>13:15:20           |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                     |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>750,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>121,50 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>750,00      |

**1. TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | COSCEN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | DESC. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|----------------|------------------------------|----------|--------|------|-------|---------|----------------|-------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|                |                              |          |        |      |       |         |                |       |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 06000000001000 | PAO FRANCES ENTREGA          | 19059090 | 0 400  | 5102 | KG    | 107,143 | 7,0000         | 0,00  | 750,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 121,50                    |

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº21754/2019

R\$ 750,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>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\$ 31,50 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 90,00 (12.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

05/06/2020

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

231  
MP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.38  
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

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

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA

CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44

VALOR: R\$ 750,00

DEBITO EM: 02/06/2020

=====

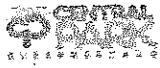
DOCUMENTO: 060202

AUTENTICACAO SISBB: 4.094.BF1.E20.573.D7E



**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**


RUA JOSE TOTORA 36 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 18.051-508 - FONE: (15)3221-2523



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA** 1  
N.º 4437  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0554 7411 8800 0109 6500 1000 0044 3712 9090 7153**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 089.108.903.110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 089.108.903.110 | CEP: 54.741.180/0001-89

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200431118197 - 20/05/2020 09:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 | JARDIM SÃO MARCOS | CEP: 18.068-570

SOROCABA | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 089.000.000

FATURA

|                    |                  |                                   |                     |                            |                               |                                    |
|--------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                  | BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 1.192,92 | VALOR ICMS: 131,23  | BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 | VALOR ICMS ST: 0,00           | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 1.649,92 |
| VALOR DO FRET      | VALOR DO SERVIÇO | DESCONTO                          | DOUTAS REFERENCIAIS | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA: 1.649,92 |                                    |
| 0,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00                | 0,00                       |                               |                                    |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SOROCABA | ENDEREÇO: Rua Fátima, 500 | CEP: 13500-000

QUANTIDADE: 16 | ESPÉCIE: S. PERNIL TRASEIRO | MARCA: S. PERNIL TRASEIRO

| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM      | CST | CFOP  | UN | QTD    | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | DESC | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIC ICMS | ALIC IPI |
|----------|---------------------------------|----------|-----|-------|----|--------|--------------|-----------|------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 148224   | FREDO HAMB DE CARN              | 16025000 | 060 | 5.929 | UN | 36,000 | 0,9900       | 35,64     | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 141611   | AURORA LINGUICA TOSCANA KG      | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,032  | 15,9900      | 80,46     | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 141611   | AURORA LINGUICA TOSCANA KG      | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,032  | 15,9900      | 80,46     | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 191511   | AURORA AUROGETS GRANEL KG       | 16033220 | 060 | 5.929 | KG | 4,818  | 17,1900      | 82,82     | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 141719   | S. PERNIL TRASEIRO              | 02069000 | 000 | 5.929 | KG | 6,140  | 9,9900       | 61,34     | 0,00 | 61,34   | 6,75     | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 141692   | B. ALCATRA KG                   | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 11,690 | 20,9900      | 245,58    | 0,00 | 245,58  | 24,56    | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 141662   | B.ACEM KG                       | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 6,365  | 20,9900      | 133,50    | 0,00 | 133,50  | 14,47    | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 159763   | AURORA LING. CALABRESA KG       | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,032  | 17,3900      | 87,57     | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 159763   | AURORA LING. CALABRESA KG       | 16010000 | 060 | 5.929 | KG | 5,032  | 17,3900      | 87,57     | 0,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 14507    | A.SOBRECOXA                     | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 6,140  | 7,9900       | 49,06     | 0,00 | 49,06   | 5,40     | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 141662   | B.ACEM KG                       | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 6,035  | 20,9900      | 126,67    | 0,00 | 126,67  | 13,93    | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 145020   | A.SOBRECOXA                     | 02071300 | 000 | 5.929 | KG | 5,990  | 7,9900       | 47,86     | 0,00 | 47,86   | 5,26     | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 141662   | B.ACEM KG                       | 02013000 | 000 | 5.929 | KG | 11,895 | 20,9900      | 249,78    | 0,00 | 249,78  | 27,70    | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 141629   | B.COSTELA BOVINA                | 02012090 | 000 | 5.929 | KG | 6,225  | 17,9900      | 111,99    | 0,00 | 111,99  | 12,32    | 0,00    | 11,00     | 0,00     |
| 141719   | S. PERNIL TRASEIRO              | 02069000 | 000 | 5.929 | KG | 6,220  | 9,9900       | 62,14     | 0,00 | 62,14   | 6,84     | 0,00    | 11,00     | 0,00     |

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.649,92

|                  |                          |                          |                |
|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                  |                          |                          |                |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: -ICMS SERÁ RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL: 298584 COO: 451017 DO ECF 016 DO DIA 12/03/2020 Valor aprox. impostos RS: 253,19

RESERVAÇÃO NO FISCO

29/05/2020

2378

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:37:06  
651106511 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/05/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.191.000.110.315 |
| VALOR TOTAL           | 1.649,92            |


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.12F.41B.9B1.AC0.348 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

20/05/20

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | <b>NF-e</b>         |
| EMISSÃO: 04/05/2020 - DEST./REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 183,28                    |   | <b>Nº 000008534</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | <b>SÉRIE 001</b>    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</b><br>Rua Olinda Luz Marthe, 061 - Jardim Residencial Deolinda Guerra<br>- CEP:18052-722 - SOROCABA - SP<br>TEL: 3359-9493<br>pwsistemas.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA                        |  |
|   | 0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000008534 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | CHAVE DE ACESSO<br>3520 0522 1005 3900 0155 5500 1000 0085 3417 9477 7513          |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>669890428115</b>  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200350128021 04/05/2020 15:39:13             |
|   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ / CPF<br>22.100.539/0001-55   |

|  |                        |  |                                    |
|--|------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> |                        | CNPJ / CPF<br>03.778.458/0001-64       | DATA DA EMISSÃO<br>04/05/2020      |
| ENDEREÇO<br>Rua Orestes Angelo Colo, 062   |                        | Bairro / Distrito<br>Jardim Sao Marcos | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>04/05/2020 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA  | CEP / FAX<br>3232-9402 | UF<br>SP                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>18056-570    |
|  |                        |  | HORA DA SAÍDA                      |

| DUPLICATAS | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|--------------|-------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001        | 01/06/2020   |       | 183,28 |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                        |      |                      |      |                           |      |                          |        |
|-------------------------|-----------------|------------------------|------|----------------------|------|---------------------------|------|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |      | VALOR DO ICMS SUBST. |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | 0,00                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 43,13                     |      | 183,28                   |        |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | 0,00                   | 0,00 | DESCONTO             | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS.       | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 183,28 |
|                         |                 |                        |      |                      |      |                           |      |                          |        |

|                                       |         |                       |           |            |  |                  |  |    |  |                    |  |
|---------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA       |           | CARGO ANEX |  | PLACA DO VEICULO |  | UF |  | CNPJ / CPF         |  |
| RAZÃO SOCIAL<br>TRANSPORTE PROPRIO    |         | 0 - REMETENTE         |           |            |  | AW12673          |  | SP |  | 22.100.539/0001-55 |  |
| ENDEREÇO<br>Rua Olinda Luz Marthe, 61 |         | MUNICÍPIO<br>SOROCABA |           |            |  |                  |  | SP |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA                 | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO     |  |    |  |                    |  |
| 7                                     |         |                       |           |            |  |                  |  |    |  |                    |  |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| 488                     | SABAO PEDRA YPE 200G C/S - YPE<br>Val Aprox Tributos: R\$ 6,54 Fonte: IBPT       | 34011900 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 9,04           | 0,00           | 18,08         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 3597                    | ALCOOL GEL 70% 5L - DIALCOOL<br>Val Aprox Tributos: R\$ 15,88 Fonte: IBPT        | 38085928 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 98,00          | 0,00           | 98,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
|                         | ALCOOL GEL ASSEPTGEL 440G - STA<br>Val Aprox Tributos: R\$ 19,83 Fonte: IBPT     | 22021000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,00   | 19,90          | 0,00           | 59,70         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1421                    | PULVERIZADOR NEVOA VERDE 300ML - GUA<br>Val Aprox Tributos: R\$ 1,08 Fonte: IBPT | 84248990 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 7,50           | 0,00           | 7,50          | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 183,28

|  |                  |
|--|------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVA DO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CASAS LARES<br>Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** Carga: 4857, Pedido: 6080, Vendedor: 1100-ALESSANDRO,<br>Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo, 62, Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP<br>Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 183,28 Tributos aproximados: Federal: 16,71 Estadual: 26,42 ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC RS 0,00 ICMS RS 0,00 |                  |

**banco Inter**

|077-9|

**Recibo do Pagador**235  
107

|  |                                 |                                |                      |   |   |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|
| Beneficiário<br><b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>  |                                 |                                |                      |   | Vencimento<br><b>11/05/2020</b>                       |
| Endereço do Beneficiário<br><b>AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG</b>  |                                 |                                |                      |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000000027</b> |
| Data Documento<br><b>05/05/2020</b>  | Nº Documento<br><b>32297895</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>05/05/2020</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0042762505-0</b>         |
| Uso do Banco<br><b>0000008</b>   | Carteira<br><b>CDPRO_PF</b>     | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | (=) Valor do Documento<br><b>183,28</b>               |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Não receber após o vencimento.<br>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 |                                 |                                |                      |   | (-) Desconto/Abatimento                               |
|  |                                 |                                |                      |   | (-) Outras Deduções                                   |
|  |                                 |                                |                      |   | (+) Mora/Multa  |
|  |                                 |                                |                      |   | (+) Outros Acréscimos                                 |
|  |                                 |                                |                      |   | (=) Valor Cobrado                                     |

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

Pagador **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP**

Sacador/Analista **TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE**

CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Autenticação Mecânica

**banco Inter**

|077-9|

**Ficha de Caixa**

|  |                                 |                                |                      |   |   |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|
| Beneficiário<br><b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>  |                                 |                                |                      |   | Vencimento<br><b>11/05/2020</b>               |
| Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000000027</b>  |                                 |                                |                      |   | Nosso Número<br><b>00019/112/0042762505-0</b> |
| Data Documento<br><b>05/05/2020</b>  | Nº Documento<br><b>32297895</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>05/05/2020</b> | (=) Valor do Documento<br><b>183,28</b>       |
| Uso do Banco<br><b>0000008</b>   | Carteira<br><b>CDPRO_PF</b>     | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | (-) Desconto/Abatimento                       |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Não receber após o vencimento.<br>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 |                                 |                                |                      |   | (-) Outras Deduções                           |
|  |                                 |                                |                      |   | (+) Mora/Multa                                |
|  |                                 |                                |                      |   | (+) Outros Acréscimos                         |
|  |                                 |                                |                      |   | (=) Valor Cobrado                             |

Pagador **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP**

Sacador/Analista **TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE**

Autenticação Mecânica

**banco Inter**

|077-9|

07790.00116 12000.000807 04276.250505 5 82520000018328

|  |                                 |                                |                      |   |   |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                                 |                                |                      |   | Vencimento<br><b>11/05/2020</b>                       |
| Beneficiário<br><b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>  |                                 |                                |                      |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000000027</b> |
| Data Documento<br><b>05/05/2020</b>  | Nº Documento<br><b>32297895</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>05/05/2020</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0042762505-0</b>         |
| Uso do Banco<br><b>0000008</b>   | Carteira<br><b>CDPRO_PF</b>     | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | (=) Valor do Documento<br><b>183,28</b>               |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Não receber após o vencimento.<br>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 |                                 |                                |                      |   | (-) Desconto/Abatimento                               |
|  |                                 |                                |                      |   | (-) Outras Deduções                                   |
|  |                                 |                                |                      |   | (+) Mora/Multa  |
|  |                                 |                                |                      |   | (+) Outros Acréscimos                                 |
|  |                                 |                                |                      |   | (=) Valor Cobrado                                     |

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

Pagador **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP**

Sacador/Analista **TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE**

CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



16/05/2020

26/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:07  
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

BANCO INTER S.A.  
-----

0779000116120000080704276250505582520000018328

BENEFICIARIO:  
BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:  
BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.968/0001-01

SACADOR AVALISTA:  
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO 50.803

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 183,28

VALOR COBRADO 183,28


=====

NR. AUTENTICACAO C.D5B.41E.08C.F37.936

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

234  
100

|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000008536</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| EMISSÃO: 04/05/2020 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 466,22                  |   |  |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</b><br>Rua Olinda Luz Marthe, 061 - Jardim Residencial Desolinda Guerra<br>- CEP:18052-722 - SOROCABA - SP<br>TEL: 3359-9493<br>pwtistemas.com.br | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000008536 FL. 1 / 2</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 0522 1005 3900 0155 5500 1000 0085 3613 7327 3980<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>669890428115</b>  |  |

|  |  |                           |                      |
|--|--|---------------------------|----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |  | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> |  | <b>03.778.458/0001-64</b> | <b>04/05/2020</b>    |
| ENDEREÇO<br><b>Rua Orestes Angelo Colo, 062</b>                        |  | CUP                       | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| BAIRRO / DISTRITO<br><b>Jardim Sao Marcos</b>                          |  | <b>18056-570</b>          | <b>04/05/2020</b>    |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>   |  | UF                        | HORA DA SAÍDA        |
| FONE / FAX<br><b>3232-9402</b>   |  | <b>SP</b>                 |                      |

| DUPLICATAS |            | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001        | 01/06/2020 | 466,22       |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS         | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 126,09                    | 466,22                   |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DEB. DO FRET.           | OUTRAS TRASP. ACCESS. | VALOR DO IPI           | VALOR TOTAL DA NOTA  |                           | 466,22                   |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                   |                      |                           |                          |

|  |  |                       |             |                  |           |                           |
|--|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | MODELO DE CONT. FISC. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF        | CNPJ / CPF                |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>TRANSPORTE PROPRIO</b>    |  | <b>0 - REMETENTE</b>  |             | <b>AW12673</b>   | <b>SP</b> | <b>22.100.539/0001-55</b> |
| ENDEREÇO<br><b>Rua Olinda Luz Marthe, 61</b> |  | MUNICÍPIO             |             |                  | <b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |
| QUANTIDADE<br><b>47</b>                      |  | MARCA                 |             | PESO BRUTO       |           | PESO LÍQUIDO              |

Pago com Recibos Federais SECID  
 Termo de Colaboração nº 2176/2019  
 R\$ 466,22

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH  | CROSS | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTADO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|-----------|-------|------|-------|--------|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 465                     | SABAO PEDRA YPE 200G C/5 - YPE<br>Val Aprox Tributos: R\$ 6,54 Fonte: IBPT                     | 34011900  | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 9,04           | 0,00             | 18,08         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2783                    | SABAO EM PO 1KG - FLASH<br>Val Aprox Tributos: R\$ 13,97 Fonte: IBPT                           | 34012080  | 0500  | 5405 | UN    | 8,00   | 4,98           | 0,00             | 39,84         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
|                         | DESINFETANTE LAVANDA 5L - LL<br>Val Aprox Tributos: R\$ 1,08 Fonte: IBPT                       | 38000418  | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 6,02           | 0,00             | 12,04         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1171                    | DETERGENTE LAVA LOUCAS 8L - LL<br>Val Aprox Tributos: R\$ 5,80 Fonte: IBPT                     | 34022000  | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 8,85           | 0,00             | 17,30         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 475                     | REMOVEDOR BRASIL 500ML<br>Val Aprox Tributos: R\$ 1,82 Fonte: IBPT                             | 34022000  | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 5,42           | 0,00             | 5,42          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 3645                    | AMACIANTE DE ROUPAS 5L - LL<br>Val Aprox Tributos: R\$ 2,71 Fonte: IBPT                        | 38059190  | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 10,64          | 0,00             | 10,64         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1628                    | COLOR 5L - LL<br>Val Aprox Tributos: R\$ 0,87 Fonte: IBPT                                      | 38089418  | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 7,44           | 0,00             | 7,44          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1244                    | ESPONJA MULTIUSO S/PELICULA BASICA - SP<br>Val Aprox Tributos: R\$ 1,25 Fonte: IBPT            | 680353090 | 0102  | 5102 | UN    | 10,00  | 0,49           | 0,00             | 4,90          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 313                     | PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 64UN - NESS<br>Val Aprox Tributos: R\$ 23,31 Fonte: IBPT | 48181000  | 0500  | 5405 | UN    | 2,00   | 52,51          | 0,00             | 105,02        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 419                     | BALDE 20L PLASTICO - AP<br>Val Aprox Tributos: R\$ 2,82 Fonte: IBPT                            | 39249000  | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 9,00           | 0,00             | 9,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 681                     | LA DE ACO ASSOLAN - AL<br>Val Aprox Tributos: R\$ 3,24 Fonte: IBPT                             | 68053090  | 0500  | 5405 | UN    | 6,00   | 2,12           | 0,00             | 12,72         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 133                     | SACO 60L REFORCADO PRETO 5KG - EPL<br>Val Aprox Tributos: R\$ 12,14 Fonte: IBPT                | 39232190  | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 43,35          | 0,00             | 43,35         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><b>CASA LARES</b><br>Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** Carga: 4857, Pedido: 6279, Vendedor: 1100-ALESSANDRO,<br>Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo, 62, Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP<br>Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 466,22 Tributos aproximados: Federal: 50,44 Estadual: 75,65 ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00 |                    |

238  
5078

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</b><br>Rua Olinda Luz Marthe, 061 - Jardim Residencial Deolinda Guerra<br>- CEP: 18052-722 - SOROCABA - SP<br>TEL: 3359-9493<br>ptw@systemat.com.br |  | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000008536 FL. 2 / 2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 0522 1005 3900 0155 5500 1000 0085 3613 7327 3980<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>669890428115   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200350136963 04/05/2020 15:41:03  |  |
|   |  |  |  | CNPJ / CPF<br>22.100.539/0001-55  |  |

| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |             |           |                    |      |
|---|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LCMS. | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPT |      |
| 3423  | RALO PIA 5CM - UNICASA<br>Val Aprox Tributos: R\$ 2,02 Fonte: IBPT                  | 73239300 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 3,00           | 0,00           | 6,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00 |
| 1215  | COLOR GEL 2L - CL<br>Val Aprox Tributos: R\$ 1,52 Fonte: IBPT                       | 38089418 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 8,50           | 0,00           | 17,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00 |
| 866   | LUVA VINIL M C/ AMIDO C/100 - DP<br>Val Aprox Tributos: R\$ 18,81 Fonte: IBPT       | 39262000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 34,90          | 0,00           | 69,80         | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00 |
| 238   | RÓDIO PLÁSTICO 48CM<br>Val Aprox Tributos: R\$ 9,84 Fonte: IBPT                     | 96039000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 2,64           | 0,00           | 2,64          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00 |
| 1219  | CABO PLÁSTIFICADO 1,20CM - CAICARA<br>Val Aprox Tributos: R\$ 0,70 Fonte: IBPT      | 44179090 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 2,25           | 0,00           | 2,25          | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00 |
| 1000  | CESTO PLÁSTICO 20L C/TAMPA BRANCO - JSN<br>Val Aprox Tributos: R\$ 6,22 Fonte: IBPT | 39249000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 19,90          | 0,00           | 19,90         | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00 |
| 2415  | MANGUEIRA 30 MTS<br>Val Aprox Tributos: R\$ 20,63 Fonte: IBPT                       | 59090000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 62,88          | 0,00           | 62,88         | 0,00            | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00 |

banco  
**inter**

|077-9|

239  
578  
**Recibo do Pagador**

|  |                                 |                                |                      |   |   |  |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|--|
| Beneficiário<br><b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>  |                                 |                                |                      |   | Vencimento<br><b>11/05/2020</b>                       |  |
| Endereço do Beneficiário<br><b>AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG</b>  |                                 |                                |                      |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000000027</b> |  |
| Data Documento<br><b>05/05/2020</b>  | Nº Documento<br><b>32297947</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>05/05/2020</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0042762772-6</b>         |  |
| Uso do Banco<br><b>0000008</b>   | Carteira<br><b>CDPRO_PF</b>     | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | (-) Valor do Documento<br><b>466,22</b>               |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Não receber após o vencimento.<br/>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b> |                                 |                                |                      |   | (-) Desconto/Abatimento                               |  |
|  |                                 |                                |                      |   | (-) Outras Deduções                                   |  |
|  |                                 |                                |                      |   | (+) Mora/Multa  |  |
|  |                                 |                                |                      |   | (+) Outros Acréscimos                                 |  |
|  |                                 |                                |                      |   | (-) Valor Cobrado                                     |  |
| Pagador<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP</b>  |                                 |                                |                      |   | CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>                   |  |
| Sacador/Avalista<br><b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE</b>  |                                 |                                |                      |   | CNPJ/CPF: <b>22.100.539/0001-55</b>                   |  |

Autenticação Mecânica

banco  
**inter**

|077-9|

**Ficha de Caixa**

|  |                                 |                                |                      |   |   |  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|--|---------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>  |                                 |                                |                      |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000000027</b> |  | Vencimento<br><b>11/05/2020</b> |  |
| Data Documento<br><b>05/05/2020</b>  | Nº Documento<br><b>32297947</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>05/05/2020</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0042762772-6</b>         |  |                                 |  |
| Uso do Banco<br><b>0000008</b>   | Carteira<br><b>CDPRO_PF</b>     | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | (-) Valor do Documento<br><b>466,22</b>               |  |                                 |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Não receber após o vencimento.<br/>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b> |                                 |                                |                      |   | (-) Desconto/Abatimento                               |  |                                 |  |
|  |                                 |                                |                      |   | (-) Outras Deduções                                   |  |                                 |  |
|  |                                 |                                |                      |   | (+) Mora/Multa  |  |                                 |  |
|  |                                 |                                |                      |   | (+) Outros Acréscimos                                 |  |                                 |  |
|  |                                 |                                |                      |   | (-) Valor Cobrado                                     |  |                                 |  |
| Pagador<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE</b>  |                                 |                                |                      |   |   |  |                                 |  |
| Sacador/Avalista<br><b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE</b>  |                                 |                                |                      |   |   |  |                                 |  |

Autenticação Mecânica

banco  
**inter**

|077-9|

07790.00116 12000.000807 04276.277268 2 82520000046622

|  |                                 |                                |                      |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                                 |                                |                      |   | Vencimento<br><b>11/05/2020</b>                       |  |  |
| Beneficiário<br><b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>  |                                 |                                |                      |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000000027</b> |  |  |
| Data Documento<br><b>05/05/2020</b>  | Nº Documento<br><b>32297947</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>05/05/2020</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0042762772-6</b>         |  |  |
| Uso do Banco<br><b>0000008</b>   | Carteira<br><b>CDPRO_PF</b>     | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | (-) Valor do Documento<br><b>466,22</b>               |  |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Não receber após o vencimento.<br/>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b> |                                 |                                |                      |   | (-) Desconto/Abatimento                               |  |  |
|  |                                 |                                |                      |   | (-) Outras Deduções                                   |  |  |
|  |                                 |                                |                      |   | (+) Mora/Multa  |  |  |
|  |                                 |                                |                      |   | (+) Outros Acréscimos                                 |  |  |
|  |                                 |                                |                      |   | (-) Valor Cobrado                                     |  |  |
| Pagador<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP</b>  |                                 |                                |                      |   | CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>                   |  |  |
| Sacador/Avalista<br><b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE</b>  |                                 |                                |                      |   | CNPJ/CPF: <b>22.100.539/0001-55</b>                   |  |  |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





240  
579



### Emissão de comprovantes

G3352614516860741  
26/05/2020 15:06:06

26/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:07  
651106511 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080704276277268282520000046622

BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.968/0001-01

SACADOR AVALISTA:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO 50.801

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 466,22

VALOR COBRADO 466,22

=====

NR.AUTENTICACAO E.815.4D9.36D.625.2CC

24/07

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 04/05/2020 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 163,72

DATA DE ESCRITIMBENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000008535**  
**SÉRIE 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA**  
 Rua Olinda Luz Marthe, 061 - Jardim Residencial Deolinda Guerra  
 - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP  
 TEL: 3359-9493  
 pwtssystemas.com.br

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

**Nº 000008535 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO  
 3520-0522 1005 3900 0155 5500 1000 0085 3517 8880 8981

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200350128638 04/05/2020 15:39:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA**

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

ENDEREÇO  
 Rua Orestes Angelo Colo, 062

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

RAZÃO SOCIAL  
 03.778.458/0001-64

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO  
 04/05/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/05/2020

RAZÃO SOCIAL  
 Jardim Sao Marcos

CNPJ / CPF

18056-570

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

3232-9402

| DUPLICATAS   |            | DUPLICATAS |              | DUPLICATAS |       | DUPLICATAS   |       | DUPLICATAS |              |       |       |
|--------------|------------|------------|--------------|------------|-------|--------------|-------|------------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR      | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR      | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/06/2020 | 163,72     |              |            |       |              |       |            |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |               | CÁLCULO DO IMPOSTO     |                      | CÁLCULO DO IMPOSTO        |                          | CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | CÁLCULO DO IMPOSTO |                     |              |                     |
|-------------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 43,02                     | 163,72                   | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 163,72              |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |                          | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 163,72              |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**TRANSPORTE PROPRIO**

ENDEREÇO  
 Rua Olinda Luz Marthe, 61

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

RAZÃO SOCIAL  
 0 - REMETENTE

PLACA DO VEÍCULO  
 AW12673

UF  
 SP

CNPJ / CPF  
 22.100.539/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF  
 SP

QUANTIDADE  
 10

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SI | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 755                     | SABAO EM PO SURF 1KG<br>Val Aprox Tributos: R\$ 15,61 Fonte: IBPT                              | 34022000 | 0500  | 5405 | UN    | 6,00   | 7,75           | 0,00           | 46,50         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 313                     | PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 6AUN - NESS<br>Val Aprox Tributos: R\$ 23,31 Fonte: IBPT | 48181000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00   | 52,51          | 0,00           | 105,02        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1169                    | AGUA SANITARIA 5L - LL<br>Val Aprox Tributos: R\$ 4,10 Fonte: IBPT                             | 34022000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 6,10           | 0,00           | 12,20         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
 Termo de Colaboração nº21754/2019  
 R\$ 163,72

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(12S4) \*\*\*\* Carga: 4857, Pedido: 6248, Vendedor: 1103-JOSY GOMES,  
 Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo,62,-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP  
 Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 163,72Tributos aproximados: Federal: 13,55 Estadual: 29,47ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

banco  
**Inter**

|077-9|

Recibo do Pagador

|  |                                 |                                |                      |   |   |   |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---|
| Beneficiário<br><b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>  |                                 |                                |                      |   |   | Vencimento<br><b>11/05/2020</b>                       |
| Endereço do Beneficiário<br><b>AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 36.190-131 Belo Horizonte/MG</b>  |                                 |                                |                      |   |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000000027</b> |
| Data Documento<br><b>05/05/2020</b>  | Nº Documento<br><b>32297921</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>05/05/2020</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0042762641-3</b> |   |
| Uso do Banco<br><b>0000008</b>   | Carteira<br><b>CDPRO_PF</b>     | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | (=) Valor do Documento<br><b>163,72</b>       |   |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Não receber após o vencimento.</b><br><b>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b> |                                 |                                |                      |   |   | (-) Desconto/Abatimento                               |
|  |                                 |                                |                      |   |   | (-) Outras Deduções                                   |
|  |                                 |                                |                      |   |   | (+) Mora/Multa  |
|  |                                 |                                |                      |   |   | (+) Outros Acréscimos                                 |
|  |                                 |                                |                      |   |   | (=) Valor Cobrado                                     |
| Pagador<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP</b>  |                                 |                                |                      |   |   | CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>                   |
| Sacador/Avalista<br><b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE</b>  |                                 |                                |                      |   |   | CNPJ/CPF: <b>22.100.539/0001-55</b>                   |
|  |                                 |                                |                      |   |   | Autenticação Mecânica                                 |

banco  
**Inter**

|077-9|

Ficha de Caixa

|  |                                 |                                |                      |   |   |   |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---|
| Beneficiário<br><b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>  |                                 |                                |                      |   |   | Vencimento<br><b>11/05/2020</b>               |
| Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000000027</b>  |                                 |                                |                      |   |   | Nosso Número<br><b>00019/112/0042762641-3</b> |
| Data Documento<br><b>05/05/2020</b>  | Nº Documento<br><b>32297921</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>05/05/2020</b> | (=) Valor do Documento<br><b>163,72</b> |   |
| Uso do Banco<br><b>0000008</b>   | Carteira<br><b>CDPRO_PF</b>     | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | (-) Desconto/Abatimento                 |   |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Não receber após o vencimento.</b><br><b>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b> |                                 |                                |                      |   |   | (-) Outras Deduções                           |
|  |                                 |                                |                      |   |   | (+) Mora/Multa                                |
|  |                                 |                                |                      |   |   | (+) Outros Acréscimos                         |
|  |                                 |                                |                      |   |   | (=) Valor Cobrado                             |
| Pagador<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE</b>   |                                 |                                |                      |   |   | CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>           |
| Sacador/Avalista<br><b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE</b>  |                                 |                                |                      |   |   | CNPJ/CPF: <b>22.100.539/0001-55</b>           |
|  |                                 |                                |                      |   |   | Autenticação Mecânica                         |

banco  
**Inter**

|077-9|

07790.00116 12000.000807 04276.264134 1 82520000016372

|  |                                 |                                |                      |   |   |   |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                                 |                                |                      |   |   | Vencimento<br><b>11/05/2020</b>                       |
| Beneficiário<br><b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>  |                                 |                                |                      |   |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000000027</b> |
| Data Documento<br><b>05/05/2020</b>  | Nº Documento<br><b>32297921</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>05/05/2020</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0042762641-3</b> |   |
| Uso do Banco<br><b>0000008</b>   | Carteira<br><b>CDPRO_PF</b>     | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | (=) Valor do Documento<br><b>163,72</b>       |   |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Não receber após o vencimento.</b><br><b>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b> |                                 |                                |                      |   |   | (-) Desconto/Abatimento                               |
|  |                                 |                                |                      |   |   | (-) Outras Deduções                                   |
|  |                                 |                                |                      |   |   | (+) Mora/Multa  |
|  |                                 |                                |                      |   |   | (+) Outros Acréscimos                                 |
|  |                                 |                                |                      |   |   | (=) Valor Cobrado                                     |
| Pagador<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS 18.056-570 SOROCABA/SP</b>  |                                 |                                |                      |   |   | CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>                   |
| Sacador/Avalista<br><b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE</b>  |                                 |                                |                      |   |   | CNPJ/CPF: <b>22.100.539/0001-55</b>                   |
|  |                                 |                                |                      |   |   | Autenticação Mecânica                                 |

Ficha de Compensação



243  
10/1

16/05/2020

26/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:07  
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

BANCO INTER S.A.  
-----

07790001161200000080704276264134182520000016372

BENEFICIARIO:  
BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:  
BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.968/0001-01

SACADOR AVALISTA:  
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

CNPJ: 03.778.458/0001-64  
-----

NR. DOCUMENTO 50.802

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 163,72

VALOR COBRADO 163,72  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.DE6.87C.40A.E96.A19

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

NF-e  
Nº 000.000.134  
Série 001

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**

RUA ANTONIO GIRA0, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA -  
SP - CEP: 18051-260  
Fone: (15)3221-3191

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.134  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0503 8291 2000 0194 5500 1000 0001 3410 0342 3922

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  
135200440035191 01/06/2020 15:23:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

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  
15:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII  | CSOSN | CFOP | UNTD. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 000013         | GLP EM BÓTHAO P13              | 27111910 | 0500  | 3656 | LN    | 2,00  | 75,00          | 0,00           | 150,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 150,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ONJ 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE  
ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E  
TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSIS0 VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

05/06/2020

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

245  
029

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.38  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

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

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA  
CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94  
VALOR: R\$ 150,00  
DEBITO EM: 02/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060204  
AUTENTICACAO SISBB: F.BAA.F78.3F3.CD8.BF7

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.

NF-e  
Nº 000.000.130  
Série 001

Emissão: 29/05/2020 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 250,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3520 0503 8291 2000 0194 5500 1000 0001 3010 0857 5586

Nº 000.000.130  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200431457410 29/05/2020 10:08:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.829.120/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669374058117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO  
29/05/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

BARRIO / DISTRITO  
JD SAO MARCOS

CEP  
18056-570

DATA DA SAÍDA  
29/05/2020

ENDEREÇO  
RUA ORESTES ANGELO COLO, 062

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:06:00

MUNICÍPIO  
SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                |      |                                |      |                      |      |                            |                 |                          |        |
|----------------|------|--------------------------------|------|----------------------|------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS  | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TRIBUTOS             | 76,12 (30,45 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 250,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO                | 0,00 | DESCONTO             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA      | 250,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 000105         | KIT REGULADOR DE GAS           | 84811000 | 0102  | 5182 | UN    | 1,00 | 250,00         | 0,00           | 250,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº21754/2019

R\$ 250,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

05/06/2020

207  
VF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.38  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

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

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA  
CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94 250,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 02/06/2020

=====



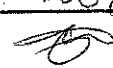
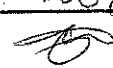
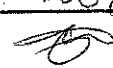
DOCUMENTO: 060203  
AUTENTICACAO SISBB: 7.801.2EE.D94.836.C10



27/05/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

21/11  
UPP

|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>   | Número da Nota<br><b>00000577</b>                    |  |              |                                 |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|---|-------|--------|---|--|--|--|--|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>27/05/2020 15:59:11</b> |   |              |                                 |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
|  | Código de Verificação<br><b>7355e7b4</b>             |   |              |                                 |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>AMANDA SOARES SANTANA 40034428810 - ME</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>28.812.797/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>000354594</b><br/>         Endereço: <b>AVENIDA AMELIO JOSE DE ARRUDA, Nº680 - PARQUE MANCHESTER - CEP:18056-380</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>   |  |   |              |                                 |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b><br/>         Endereço: <b>RUA RUA JOSÉ TOTORA, Nº185 - BAIRRO CENTRAL PARQUE - CEP:18051-005</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b></p>  |  |   |              |                                 |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></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>SIM</td> <td>CARIMBO AUTOMÁTICO 23X59MM</td> <td align="center">4</td> <td align="center">45,00</td> <td align="center">180,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">           Pago com Recursos Federais/ SECID.<br/>           Termo de Colaboração nº21754/2019<br/>           R\$ <u>180,00</u><br/>  </td> </tr> </tbody> </table> |  |   | Tributável   | Item                            | Qtde                              | Unitário R\$                  | Total R\$ | SIM                             | CARIMBO AUTOMÁTICO 23X59MM | 4 | 45,00 | 180,00 | Pago com Recursos Federais/ SECID.<br>Termo de Colaboração nº21754/2019<br>R\$ <u>180,00</u><br> |  |  |  |  |
| Tributável   | Item   | Qtde  | Unitário R\$ | Total R\$                       |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| SIM  | CARIMBO AUTOMÁTICO 23X59MM                           | 4   | 45,00        | 180,00                          |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| Pago com Recursos Federais/ SECID.<br>Termo de Colaboração nº21754/2019<br>R\$ <u>180,00</u><br>  |  |   |              |                                 |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>   |  | COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>   |              | INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b> |                                   | IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b> |           | CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b> |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00</b>  |  |   |              |                                 |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>  |  | Base de Cálculo: <b>R\$ 180,00</b>  |              | Alíquota: <b>0,00%</b>          |                                   | Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b> |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |              |                                 |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b>  |  |   |              |                                 | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>  |  |   |              |                                 | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>    |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>   |  |   |              |                                 |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| CNAE: <b>952910200 - CHAVEIROS</b>   |  |   |              |                                 |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |
| Serviço: <b>2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.</b>   |  |   |              |                                 |                                   |                               |           |                                 |                            |   |       |        |   |  |  |  |  |

20/5/20



### Emissão de comprovantes

G3362809361524051  
28/05/2020 09:41:19

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:44  
651106511 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2020  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.035.246  
VALOR TOTAL 180,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMANDA S SANTANA 40034428  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 35.246-2  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.B05.BFC.282.97E.15F

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

2520  
100

|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>00000139</b>                       |   |                                  |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |
|--|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|----------------------|---|--------|--------|--|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>27/05/2020 14:16:41</b>    |   |                                  |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |
|  | Código de Verificação<br><b>4ae49e9b</b>                |   |                                  |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                                  |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |
| Nome/Razão Social: <b>DANIEL DUARTE DA SILVEIRA - ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>21.919.380/0001-32</b><br>Endereço: <b>AVENIDA ELIAS MALUF, Nº1835 - BOX 31 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18055-215</b><br>Município: <b>SOROCABA</b>   | Inscrição Municipal : <b>000337341</b><br>UF: <b>SP</b> |   |                                  |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                                  |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |
| Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b><br>Endereço: <b>RUA JOSE TOTORA, Nº114 - BAIRRO CENTRAL PARQUE SOROCABA - CEP:18051-005</b><br>Município: <b>SOROCABA</b>  |   |   |                                  |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |   |                                  |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |
| <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>REPARO DE FECHADURAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">315,00</td> <td align="right">315,00</td> </tr> </tbody> </table>           | Tributável  | Item  | Qtde                             | Unitário R\$                       | Total R\$ | SIM | REPARO DE FECHADURAS | 1 | 315,00 | 315,00 |  |
| Tributável   | Item  | Qtde  | Unitário R\$                     | Total R\$                          |           |     |                      |   |        |        |  |
| SIM  | REPARO DE FECHADURAS                                    | 1   | 315,00                           | 315,00                             |           |     |                      |   |        |        |  |
| Pago com Recursos Federais/ SECID.<br>Termo de Colaboração nº21754/2019<br>R\$ <u>315,00</u>   |   |   |                                  |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                    | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |     |                      |   |        |        |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 315,00</b>  |   |   |                                  |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 315,00</b>                   | Alíquota:<br><b>0,00%</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |                                  |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b><br>Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br>CNAE: <b>952910200 - CHAVEIROS</b><br>Serviço: <b>2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.</b> |   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b><br>Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> |                                  |                                    |           |     |                      |   |        |        |  |

Handwritten initials/signature

15/05/2020

G3361516300479181  
15/05/2020 16:55:13



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.13  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 3.426.168-0

FAVORECIDO: DANIEL DUARTE DA SILVEIRA  
CPF/CNPJ: 21.919.380/0001-32 315,00  
VALOR: R\$  
DATA EM: 15/05/2020



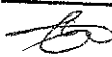
=====

DOCUMENTO: 051501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.155.697.7B7.A54.169

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

05/05/2020

25/2

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>00000005</b>   |  |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>05/05/2020 16:52:57</b>  |   |
|  | Código de Verificação<br><b>119a4c8d</b>  |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |
| Nome/Razão Social: <b>ANDERSON APARECIDO DE QUEIROZ 29004625844</b><br>CPF/CNPJ: <b>12.901.913/0001-68</b><br>Endereço: <b>RUA DOUTOR IVO LINDENBERG QUINTANILHA, Nº105 - JARDIM GUADALAJARA - CEP:18045-550</b><br>Município: <b>SOROCABA</b>               | Inscrição Municipal: <b>000370650</b><br>UF: <b>SP</b>  |   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |
| Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b><br>Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b><br>Município: <b>SOROCABA</b>   |   |   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |   |
| <b>Descrição:</b><br>SOLDAS GRADES PISCINA E PORTÃO SOCIAL   |   |   |
| <b>Tributável</b><br>SIM   | <b>Item</b><br>SERVIÇOS PRESTADOS   |   |
|  | Pago com Recursos Federais/ SECID.<br>Termo de Colaboração nº21754/2019<br>R\$ <u>610,00</u><br> | Qtda<br>1<br>Unitário R\$<br>610,00<br>Total R\$<br>610,00                          |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |
|  |   | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |
|  |   | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 610,00</b>  |   |   |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 610,00</b>   | Aliquota:<br><b>0,00%</b>   |
|  |   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b>  |   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>   |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>  |   | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>  |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>   |   |   |
| CNAE: <b>253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda</b>   |   |   |
| Serviço: <b>1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.</b> |   |   |

**Instruções:**

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.  
**Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.**
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

|  |  |  |  |                       |  |                   |
|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------------|
| <b>CAIXA</b>   |  | <b>104-0</b>   | 10498.74595 60000.100044 00391.279247 2 82470000061000 |                       |  |                   |
| Beneficiário<br><b>PAGSEGURO INTERNET S.A.</b>   |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>1813/874596</b> | Espécie<br><b>REAL</b>                                 | Qtd                   | Nosso número<br><b>14000000003912792</b> |                   |
| Número do documento<br><b>3912792</b>  |  | CPF / CNPJ<br><b>08.561.701/0001-01</b>                | Data de Vencimento<br><b>06/05/2020</b>                |                       | Valor Documento<br><b>R\$ 610,00</b>     |                   |
| (-) Descontos / Abatimentos  |  | (-) Outras deduções                                    | (+) Mora / Multa                                       | (+) Outros acréscimos |  | (-) Valor Cobrado |
| Pagador<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / CNPJ 03778458000164</b>   |  |  |  |                       |  |                   |
| Instruções<br><b>BOLETO DE PROPOSTA</b>  |  |  |  |                       |  |                   |
| <p>ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito.<br/>                 Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta.<br/>                 Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.</p> |  |  |  |                       |  |                   |

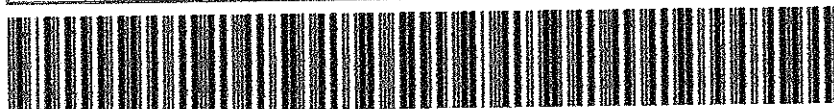
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|  |                                   |                           |  |   |  |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--|---|--|--|
| <b>CAIXA</b>   |                                   | <b>104-0</b>              | 10498.74595 60000.100044 00391.279247 2 82470000061000 |   |  |  |
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente na Caixa Econômica Federal</b>  |                                   |                           |  |   | Vencimento<br><b>06/05/2020</b>                        |  |
| Beneficiário<br><b>PAGSEGURO INTERNET S.A.</b>   |                                   |                           |  |   | Agência / Código do Beneficiário<br><b>1813/874596</b> |  |
| Data do Documento<br><b>05/05/2020</b>   | Nº do Documento<br><b>3912792</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Acceite<br><b>N</b>                                    | Data Processamento<br><b>05/05/2020</b> | Nosso Número<br><b>14000000003912792</b>               |  |
| Carteira<br><b>RG</b>  | Espécie<br><b>REAL</b>            |                           | Quantidade   | Valor                                   | Valor Documento<br><b>R\$ 610,00</b>                   |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><b>BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 06/05/2020.</b>                                    |                                   |                           |  |   | (-) Descontos / Abatimentos                            |  |
| * PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.  |                                   |                           |  |   | (-) Outras deduções                                    |  |
| * SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.   |                                   |                           |  |   | (+) Mora / Multa                                       |  |
|  |                                   |                           |  |   | (+) Outros acréscimos                                  |  |
|  |                                   |                           |  |   | (-) Valor Cobrado                                      |  |
| Pagador<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / CNPJ 03778458000164</b><br>Rua Jose Totora, 104 - CEP: 18051005<br>Sorocaba-São Paulo |                                   |                           |  |   |  |  |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





### Emissão de comprovantes

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:02  
651106511 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049874595600001000400391179247282470000061000

BENEFICIARIO:  
PAGSEGURO INTERNET S.A.  
NOME FANTASIA:  
PAGSEGURO INTERNET S.A.  
CNPJ: 08.561.701/0001-01  
PAGADOR:

movimento de mulheres negras de sor  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 50.601     |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/05/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 06/05/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 610,00     |
| VALOR COBRADO      | 610,00     |

NR. AUTENTICACAO 2.720.C5D.ETF.76B.ECA

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

2  
004

05/2020



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


Número da Nota  
**00000821**  
 Data e Hora de Emissão  
**19/05/2020 14:47:02**  
 Código de Verificação  
**85e050ad**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS SOROCABA - ME**  
 CPF/CNPJ: **05.491.396/0001-30** Inscrição Municipal: **000127337**  
 Endereço: **AVENIDA GENERAL CARNEIRO, Nº299 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18043-000**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 REALIZADO TROCA DE LÂMPADAS, FIÇÃO DA LUMINÁRIA E CHUVEIRO.

| Descrição  | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|--|------|--------------|-----------|
| Tributável SIM<br>Item NOTA<br><br>Pago com Recursos Federais/ SECID.<br>Termo de Colaboração nº21754/2019<br>R\$ <u>100,00</u><br> | 1    | 100,00       | 100,00    |

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00**

|                                    |                             |                 |                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 100,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 5,00 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/06/2020**  
 CNAE: **432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**  
 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).**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



26/05/2020

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

35x  
509

G3352614516860741  
26/05/2020 15:09:40



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.41  
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 26.184-2

FAVORECIDO: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 074.291.748-76 100,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 22/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.FBF.CE8.3DF.D56.1B7

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA**  
 RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS  
 18053-525 SOROCABA - SP  
 FONE: (15) 3346-6256

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

000.000.169  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3520 0519 9352 1100 0144 5500 1000 0001 6910 0002 2329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ  
 19.935.211/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200435487287 30/05/2020 12:05:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS**

ENDEREÇO  
**ORESTES ANGELO COLO, 82**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

Bairro/DISTRITO  
**JARDIM SAO MARCOS**

CEP  
**18056-570**

FONE/FAX  
**(15) 3211-1854**

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

DATA DA EMISSÃO  
**30/05/2020**

DATA DA SAÍDA  
**30/05/2020**

HORA DA SAÍDA  
**12:03:27**

|                    |      |                |      |                |       |                   |      |               |      |                    |        |
|--------------------|------|----------------|------|----------------|-------|-------------------|------|---------------|------|--------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |      | BASE CÁLC ICMS |      | VALOR ICMS     | 0,00  | BASE CÁLC ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST | 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS | 477,29 |
| VALOR FRETE        | 0,00 | VALOR SEGURO   | 0,00 | VALOR DESCONTO | 98,98 | OUTRAS DESP       | 0,00 | VALOR IPI     | 0,00 | VALOR APROX TRIB   | 90,13  |
|                    |      |                |      |                |       |                   |      |               |      | TOTAL DA NOTA      | 378,31 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
**9-S/FRETE**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 133043         | ACIDO TRANEX 250MG 12CPR EMS-G<br>Lote=1 Fab=11/05/2019 Val=11/12/2021 Qtd=1 PMC=38,30<br>Cód. Barras: 7896004723020 | 30049039 | 560 | 5929 | UN   | 1     | 38,30      | 38,30       | 0,00        | 0,00       |           | 7,63              |
| 64882          | CETOPROFENO 100MG 20CPR MED-G<br>Lote=1 Fab=02/05/2019 Val=03/12/2022 Qtd=1 PMC=34,32<br>Cód. Barras: 7896422507295  | 30049029 | 560 | 5929 | UN   | 1     | 34,32      | 34,32       | 0,00        | 0,00       |           | 6,32              |
| 24554          | CLORI CLOMIPR 25MG 20CP GERM-G<br>Lote=1 Fab=20/02/2020 Val=20/02/2022 Qtd=1 PMC=25,34<br>Cód. Barras: 7896004709871 | 30049069 | 560 | 5929 | UN   | 1     | 25,34      | 25,34       | 0,00        | 0,00       |           | 2,73              |
| 222950         | CLORI FLUOXETINA 20MG 30CAP TE<br>Cód. Barras: 7896112125617   | 30049039 | 060 | 5929 | UN   | 1     | 41,01      | 41,01       | 0,00        | 0,00       |           | 5,04              |
| 265039         | KEPPRA 100MG 150ML UCBP<br>Lote=1 Fab=20/10/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1<br>Cód. Barras: 5413787006793                  | 30049049 | 260 | 5929 | UN   | 1     | 118,38     | 118,38      | 0,00        | 0,00       |           | 30,13             |
| 55697          | SERETIDE SPR 125MCG 120DOS GLA<br>Cód. Barras: 7896269955204   | 30049039 | 760 | 5929 | UN   | 1     | 140,20     | 140,20      | 0,00        | 0,00       |           | 17,20             |
| 253090         | TRANSAMIN C/12 COMPRIMIDOS<br>Cód. Barras: 7897460401668   | 30039099 | 560 | 5929 | UN   | 1     | 63,71      | 63,71       | 0,00        | 0,00       |           | 18,92             |
| 38113          | UNI HIOSCIN 10MG 20DRG UNIA<br>Cód. Barras: 7896006238706  | 30049069 | 060 | 5929 | UN   | 1     | 16,03      | 16,03       | 0,00        | 0,00       |           | 2,16              |

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 378,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MD-5:255db5f1db68e34efe251772a45bf5d5 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 90,13 Fonte IBPT.  
 \*NF-e REF: 35200519935211000144590003096170192168058702  
 \*NF-e REF: 35200519935211000144590003096170192698003409  
 \*NF-e REF: 35200519935211000144590003096170191830287067  
 \*NF-e REF: 35200519935211000144590003096170192687971441  
 \*NF-e REF: 35200519935211000144590003096170191237762584

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 30/05/2020 VALOR TOTAL: 378,31 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 000.000.169  
 SÉRIE 1

250  
574

G3340508571305431  
05/06/2020 09:04:37



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.38  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

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

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL  
CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44 378,31  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 02/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: E.82B.C6A.BAC.06A.5CE



G3310509081712031  
05/06/2020 09:11:12



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.13  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84650000002-7 58480296202-0  
00525007000-9 00187931938-0

Data do pagamento 26/05/2020  
Valor em Dinheiro 258,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 258,48  
-----

DOCUMENTO: 052601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.983.681.CD3.ECE.132

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



**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

261  
587

Sorocaba, 09 de junho de 2020

Ofício nº 90/2020  
À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente às notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Maio/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do saldo dos últimos recursos recebido, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

- R\$ 63,00 - 06/05
- R\$ 10,45 - 22/05
- R\$ 10,45 - 29/05
- R\$ 10,45 - 02/06
- R\$ 10,45 - 02/06
- R\$ 10,45 - 02/06

1- O saldo em conta corrente vai ser aplicado em conta específica e usado com despesas dos próximos meses.

Desde já agradecemos a compreensão.

  
**MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA**  
PRESIDENTE

Cíntia M. de Campos Lima, Pres.  
RG. 28.366  
Supervisora de Projetos Sociais

Rua: Orestes Ângelo Coló, Nº 62 Jd. São Marcos  
Sorocaba/SP - CEP 18056-570

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



G3320719041078391  
07/06/2020 20:51:12

262  
579

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
|               |               |            |       |  |                     |            | 0,00 C |
| 22/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            |        |
| 06/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.601              | 610,00 D   |        |
| 06/05/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 801.271.100.476.068 | 63,00 D    |        |
|               |               |            |       | PAGSEGURO INTERNET S.A.                |                     |            |        |
| 06/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 673,00 C   | 0,00 C |
| 07/05/2020    |               | 6511       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.511.000.003.227 | 165,00 C   |        |
|               |               |            |       | 07/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M       |                     |            |        |
| 07/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 165,00 D   | 0,00 C |
| 08/05/2020    |               | 6511       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.962.000.035.246 | 130,00 D   |        |
| 08/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.801              | 468,22 D   |        |
|               |               |            |       | BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO      |                     |            |        |
| 08/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.802              | 163,72 D   |        |
|               |               |            |       | BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO      |                     |            |        |
| 08/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.803              | 183,28 D   |        |
|               |               |            |       | BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO      |                     |            |        |
| 08/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 993,22 C   | 0,00 C |
| 15/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.501              | 315,00 D   |        |
|               |               |            |       | 077 0001 021919380000132 DANIEL DUARTE |                     |            |        |
| 15/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 315,00 C   | 0,00 C |
| 22/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.201              | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 341 0513 07429174876 JOSE CARLOS BATIS |                     |            |        |
| 22/05/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.431.200.424.934 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 22/05/2020          |                     |            |        |
| 22/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 110,45 C   | 0,00 C |
| 26/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 52.601              | 258,48 D   |        |
|               |               |            |       | NET SERVICOS                           |                     |            |        |
| 26/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 258,48 C   | 0,00 C |
| 29/05/2020    |               | 6511       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.191.000.110.315 | 1.649,92 D |        |
|               |               |            |       | 29/05 0191 110315-6 S M JD VERA CR     |                     |            |        |
| 29/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.901              | 266,50 D   |        |
|               |               |            |       | 033 3812 006051261000117 MARISOL MASED |                     |            |        |
| 29/05/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.501.200.708.720 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/05/2020          |                     |            |        |
| 29/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 1.926,87 C | 0,00 C |
| 31/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320719041078391  
07/06/2020 20:52:59

2163  
JBT

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.201              | 378,31 D   |        |
|               |               |            |       | 033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.202              | 760,00 D   |        |
|               |               |            |       | 033 0468 060371663000144 FAMIGLIA PAES |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.203              | 250,00 D   |        |
|               |               |            |       | 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS  |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.204              | 150,00 D   |        |
|               |               |            |       | 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS  |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 831.541.200.170.195 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020          |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 831.541.200.170.196 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020          |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 831.541.200.170.197 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/06/2020          |                     |            |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 1.559,66 C | 0,00 C |
| 05/06/2020    |               | 6511       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 556.511.000.003.227 | 116,00 C   |        |
|               |               |            |       | 05/06 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M       |                     |            |        |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 116,00 D   | 0,00 C |
| 08/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

### Lançamentos futuros

| Data       | Lançamento | Documento | Valor   |
|------------|------------|-----------|---------|
| 08/06/2020 | PACOT SERV | 0 R\$     | 63,00 D |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Invest.com Resgate Autom.  | 50.832,45 C |
| Saldo Aprovisionado no Dia | 63,00 D     |
| Saldo                      | 50.769,45 C |
| Juros                      | 0,00        |
| Data de Debito de Juros    | 30/06/2020  |
| IOF                        | 0,00        |
| Data de Debito de IOF      | 01/07/2020  |

### Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

50.836,85

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

G3320719041078391  
07/06/2020 20:54:04

26/4  
UP-P

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência MAIO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 30/04/2020 | SALDO ANTERIOR       | 56.383,71 |                      |           | 5.632,713644     |              |              |
| 06/05/2020 | RESGATE              | 673,00    | 0,27                 |           | 67,254985        | 10,010707811 | 5.565,458659 |
|            | Aplicação 07/02/2020 | 673,00    | 0,27                 |           | 67,254985        |              |              |
| 07/05/2020 | APLICAÇÃO            | 165,00    |                      |           | 16,481994        | 10,010924275 | 5.581,940653 |
| 08/05/2020 | RESGATE              | 993,22    | 0,40                 |           | 99,254101        | 10,010870986 | 5.482,686552 |
|            | Aplicação 07/02/2020 | 993,22    | 0,40                 |           | 99,254101        |              |              |
| 15/05/2020 | RESGATE              | 315,00    | 0,14                 |           | 31,474273        | 10,012621898 | 5.451,212279 |
|            | Aplicação 07/02/2020 | 315,00    | 0,14                 |           | 31,474273        |              |              |
| 22/05/2020 | RESGATE              | 110,45    | 0,05                 |           | 11,034747        | 10,013822960 | 5.440,177532 |
|            | Aplicação 07/02/2020 | 110,45    | 0,05                 |           | 11,034747        |              |              |
| 26/05/2020 | RESGATE              | 258,48    | 0,12                 |           | 25,823125        | 10,014279913 | 5.414,354407 |
|            | Aplicação 07/02/2020 | 258,48    | 0,12                 |           | 25,823125        |              |              |
| 29/05/2020 | RESGATE              | 1.926,87  | 0,10                 |           | 192,408936       | 10,014971430 | 5.221,945471 |
|            | Aplicação 07/02/2020 | 1.926,87  | 0,10                 |           | 192,408936       |              |              |
| 29/05/2020 | COBRANÇA DE IR       |           | 24,13                |           | 2,409394         | 10,014971430 | 5.219,536077 |
|            | Aplicação 07/02/2020 |           | 24,07                |           | 2,403402         |              |              |
|            | Aplicação 20/03/2020 |           | 0,04                 |           | 0,003994         |              |              |
|            | Aplicação 22/04/2020 |           | 0,01                 |           | 0,000999         |              |              |
|            | Aplicação 07/05/2020 |           | 0,01                 |           | 0,000999         |              |              |
| 29/05/2020 | SALDO ATUAL          | 52.273,50 |                      |           | 5.219,536077     |              | 5.219,536077 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 56.383,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 165,00    |
| RESGATES (-)         | 4.277,02  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 25,21     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,81      |
| SALDO ATUAL =        | 52.273,50 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/04/2020 | 10,010043253 |
| 29/05/2020 | 10,014971430 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0492 |
| No ano           | 0,3621 |
| Últimos 12 meses | 1,5981 |

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 20:55:05

263  
JSP

Cliente  
Agência 6511-0  
Conta 57910-6 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       | 52.273,50 |                      |           | 5.219,536077     |              |              |
| 02/06/2020 | RESGATE              | 1.559,66  | 0,10                 |           | 155,735340       | 10,016453118 | 5.063,800737 |
|            | Aplicação 07/02/2020 | 1.559,66  | 0,10                 |           | 155,735340       |              |              |
| 05/06/2020 | APLICAÇÃO            | 116,00    |                      |           | 11,581340        | 10,016111966 | 5.075,382077 |
| 08/06/2020 | SALDO ATUAL          | 50.836,85 |                      |           | 5.075,382077     |              | 5.075,382077 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 52.273,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 116,00    |
| RESGATES (-)         | 1.559,66  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,12      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,10      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,02      |
| SALDO ATUAL =        | 50.836,85 |
| Disponível p/ Resg = | 50.832,45 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 1,40      |
| IR complementar =    | 3,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 07/02/2020 | 909.651.107 | 74.793,55      | 7.484,937883     | 5.014,698749 |
| 20/03/2020 | 909.651.120 | 206,45         | 20,636450        | 20,632456    |
| 22/04/2020 | 909.651.122 | 120,00         | 11,989536        | 11,988537    |
| 07/05/2020 | 909.651.107 | 165,00         | 16,481994        | 16,480995    |
| 05/06/2020 | 909.651.105 | 116,00         | 11,581340        | 11,581340    |

## 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



**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

2020

Sorocaba, 09 de junho de 2020

| Relação de funcionário Maio 2020  |               |                      |                      |            |           |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|
| Nome                              | Documento     | Função               | situação             | Data Adm   | Data Dem. |
| Camila Gueriero de A. Caus        | 345.303.17846 | Coordenadora Técnica | Prestador de serviço | 09/09/2019 |           |
| Gustavo Henrique de O. Onegra     | 49.737.933-8  | Assistente Social    | CLT                  | 01/12/2019 |           |
| Maíra Helena Zilio L. Pereira     | 272.116.40820 | Psicóloga            | Prestador de serviço | 09/09/2019 |           |
| Flávia Pires Santana R da Silva   | 308.255.02829 | Cuidadora            | CLT                  | 23/09/2019 |           |
| Maria do Socorro Rodrigues Barros | 459.052.90253 | Cuidadora            | CLT                  | 09/09/2019 |           |
| Maria Januário dos Santos         | 164.311.07802 | Cuidadora            | CLT                  | 09/09/2019 | 23/03/20  |
| Regina Claudia Fermino da Silva   | 312.871.18879 | Cuidadora            | CLT                  | 20/09/2019 |           |
| Vandelci Ferreira da Costa        | 223.152.20807 | Cuidadora            | CLT                  | 09/09/2019 |           |
| Ivani Fátima de Carvalho Pires    | 034.258.54879 | Cuidadora            | CLT                  | 20/09/2019 |           |
| Vanessa Cristina Mendes           | 198.250.68817 | Cuidadora            | CLT                  | 13/09/2019 |           |
| Cirlei das Graças Lopes           | 848.658.14949 | Cuidadora            | CLT                  | 09/09/2019 |           |
| Maria Teresa Ferreira Jurado      | 258.604.92847 | Assistente Adm       | CLT                  | 09/09/2019 |           |
| Angela Maria S. Fiorenzo          | 748.847.00872 | Aux. Administrativo  | CLT                  | 09/09/2019 |           |

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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



|                                    |               |                     |     |            |  |
|------------------------------------|---------------|---------------------|-----|------------|--|
| Cristiane da Silva C. Santana      | 213.394.64896 | Auxiliar de Limpeza | CLT | 13/11/2019 |  |
| Alessandra Cristina C. de Oliveira | 146.165.16898 | Cuidadora           | CLT | 01/02/2020 |  |
| Isabel Cristina de O. Cassu        | 155.707.14898 | Cuidadora           | CLT | 10/02/2020 |  |
| Paulo Rogério de Almeida           | 035.327.59802 | Cuidador            | RPA | 01/02/2020 |  |
| Thiago Francisco T. Pires          | 307.268.65800 | Cuidador            | CLT | 12/03/2020 |  |
| Lais Caroline Machado              | 429.938.72835 | Cuidadora           | RPA | 13/03/2020 |  |
| Francine Fernanda Ferreira         | 400.85488828  | Cuidadora           | RPA | 01/04/2020 |  |
| Ana Paula de Oliveira              | 357.068.20845 | Cuidadora           | CLT | 01/04/2020 |  |

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Cíntia M. de Campos Lima Pires  
RG- 28.201.572-2  
Supervisora de Projetos Sociais

Rua: Orestes Ângelo Coló, Nº 62 Jd. São Marcos  
Sorocaba/SP - CEP 18056-570

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

E-mail: [momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)

[coordenacaotecnica@momunes.org.br](mailto:coordenacaotecnica@momunes.org.br)

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:49:01 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.

200  
501



# 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.

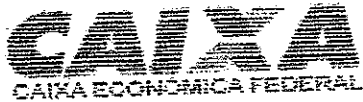
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

230  
23/04

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 106 / 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](http://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 n°: 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 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.

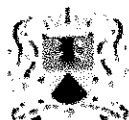
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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: 171.407/20-49**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

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

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

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

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

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

Válida até 10/08/2020.

Código de autenticidade: **4B38E354802BB8AE**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 30/06/2020

|                   |  |
|-------------------|--|
| Organização:      | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ |
| Serviço:          | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES            |
| Fonte de recurso: | FEDERAL  |
| Competência:      | MAIO   |
| Valor:            | R\$ 56.528,76 (saldo do mês anterior)                        |

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.

*Roseli*

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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



**Organização:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)

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

**Mês:** 5 Maio 31

**Ano:** 2020

**Data:** 31/05/2020

**Total** 651

**Vagas Conveniadas:**

20

**Índice de Execução:**


105,00%

| Nome Abreviado    | CPF | Idade          | Bairro de Residência em Sorocaba | Forma de Acesso      | Data Entrada | Data Saída | Dias de Permanência no Mês/Ref. |
|-------------------|-----|----------------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 1 A.V.A.R         |     | 3 ANOS         | Central Parque                   | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 2 C.F.R           |     | 18 ANOS        | Central Parque                   | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 3 D.G.DE A.       |     | 5 ANOS         | Central Parque                   | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 4 R.M.DE G        |     | 15 ANOS        | Central Parque                   | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 5 R.L.A           |     | 1 ANO 11 MESES | Central Parque                   | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 6 T.M.P.M         |     | 7 ANOS         | Central Parque                   | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 7 L.V.C.M         |     | 6 ANOS         | Central Parque                   | Tranf. Casa do Menor | 09/09/2019   |            | 31                              |
| 8 J.F.DON         |     | 17 ANOS        | Central Parque                   | Conselho Tutelar     | 19/11/2019   |            | 31                              |
| 9 J.P.A           |     | 3 ANOS         | Central Parque                   | Conselho Tutelar     | 01/12/2019   |            | 31                              |
| 10 G.A.S.S.A      |     | 8 MESES        | Central Parque                   | Conselho Tutelar     | 01/12/2019   |            | 31                              |
| 11 E.V.DE .B      |     | 7 MESES        | Central Parque                   | Conselho Tutelar     | 02/12/2019   |            | 31                              |
| 12 A.G.M.S        |     | 13 ANOS        | Central Parque                   | Conselho Tutelar     | 10/12/2019   |            | 31                              |
| 13 V.AP.G.O       |     | 17 ANOS        | Central Parque                   | Conselho Tutelar     | 13/12/2019   |            | 31                              |
| 14 D.F.M          |     | 13 ANOS        | Central Parque                   | Conselho Tutelar     | 18/12/2019   |            | 31                              |
| 15 L.F.P.G        |     | 15 ANOS        | Central Parque                   | Conselho Tutelar     | 15/01/2020   |            | 31                              |
| 16 D.C.R.D        |     | 16 ANOS        | Central Parque                   | Conselho Tutelar     | 22/02/2020   |            | 31                              |
| 17 C.O.S          |     | 12 ANOS        | Central Parque                   | Vara da Infância     | 06/03/2020   |            | 31                              |
| 18 I.O.M          |     | 7 ANOS         | Central Parque                   | Vara da Infância     | 06/03/2020   |            | 31                              |
| 19 K.O.D.A.S.     |     | 14 ANOS        | Central Parque                   | Vara da Infância     | 06/03/2020   |            | 31                              |
| 20 D. DE O. DA S. |     | 16 ANOS        | Central Parque                   | Vara da Infância     | 06/03/2020   |            | 31                              |
| 21 J.M.P.G        |     | 3 MESES        | Central Parque                   | Conselho Tutelar     | 13/03/2020   |            | 31                              |

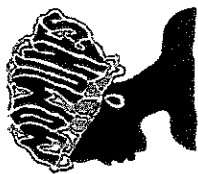
278  
6/20

Total 651

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

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA  
Superintendente de Campos Limas  
Superintendente de Campos Sociais

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA - PRESIDENTE



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

### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

período do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 À 17 ANOS E 11 MESES

fês/Ano: MAIO/2020

| ATIVIDADES   |                     |   | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL   |
|--|---------------------|---|--|
| INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR                        | Nº DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS   |  |
| ATENDIMENTO INDIVIDUAL                               | 18                  | Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica , apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos   | Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227   |
| GRUPAL   | 17                  | Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica , apoio e Atendimento grupal para os acolhidos  | Responsável pelo atendimento Psíóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654  |
| CONVIVÊNCIA FAMILIAR                                 | 0                   | Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.  | Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Guerriero de Arruda Caus Coordenadora        |
| VISITA DOMICILIAR                                    | 0                   | Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA  | Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP:06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Guerriero de Arruda Caus Coordenadora         |
| ASSEMBLEIAS  | 17                  | Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos.  | Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Laiane Almeida CRESS: 49121 Coordenação Técnica Camila Guerriero  |
| ATENDIMENTO SOCIAL                                   | 18                  | Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA   | Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654   |
| COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR                               | 9                   | Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social. | Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Voluntária Rosa Maria. |
| OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / EMPREENDEDORISMO | 16                  | Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacomolhimento e oportunidade de trabalho  | Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Voluntária Rosa Maria   |
| ARTE E CULTURA                                       | 8                   | Aulas de dança Hip Hop, aulas de futsal e participação de atividades exposição cultural da Escola Rosa Cury com tema material reciclado e Prevenção ao Racismo                              | Responsável pela atividades: Cuidadoras, Voluntária Rosa Maria e Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227   |

226  
 10/05

|                      |    |   |  |
|----------------------|----|---|--|
| CLÍNICA DE CIDADANIA | 13 | Roda de conversa (orientada/espontânea e proposta de acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica | Responsável pela atividade: Coordenadora Camila Guerlero. Psicóloga Maira H. Zilio p: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadoras |
| BRINCAR FAZ PARTE    | 10 | Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes          | Responsável pela atividade: Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, cuidadoras e Voluntários.  |

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

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

| ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS |                                      | CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO  |
|---|--------------------------------------|---|
| NOME DA ORGANIZAÇÃO   | MOTIVO                               |   |
| CAPS SER E CONVIVER   | 6 Acompanhamento terapêuticos        | Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc... |
| POSTO DE SAÚDE  | 12 atendimentos básicos              | Atendimentos Periódicos de rotinas  |
| CONSULTA PSQUIÁTRICA  | 3 Atendimento especialidade          | Acompanhamento de tratamento psiquiátrico   |
| GPACI   | 2 Atendimento especialidade          | Acompanhamento de tratamento Neurológico  |
| AME   | 1 Atendimento especialidade          | Acompanhamento de tratamento Otorrinolaringologista   |
| APADAS  | 1 Atendimento especialidade          | Exames  |
| POLICLÍNICA   | 2 Atendimento especialidade          | Acompanhamento de tratamento  |
| REUNIÃO SECID   | 1 Reunião discussão de caso          | Acompanhamento processo   |
| FORUM   | 4 Reuniões Online discussão de casos | Encaminhamos  |

*27/11/2022*

| SITA DOMICILIAR  | 3 Visitas emergenciais                          | Acompa | imento   |
|--|---|--------|--|
| JDIÊNCIA CONCENTRADA   | 1 Casos para decisão Judicial com a rede Online | 1      | Adiência video conferência de orientação e decisão |
| SCOLA ANTÔNIO MIGUEL   | Tarefas escolares online                        |        | Acompanhamento Pedagógico                          |
| SCOLA JOSÉ REGINATO  | Tarefas escolares online                        |        | Acompanhamento Pedagógico                          |
| SCOLA ODIM ARRUDA  | 4 -Tarefas escolares online                     |        | Acompanhamento Pedagógico                          |
| GRUPO NÓS  | 2 Curso de acompanhamento Online                |        | Curso para adolescentes                            |
| <b>RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE ABRIL/2020</b>   |   |        |  |
| - Diante da situação mundial por conta do virus covid-19 e o isolamento social, os resultados não foram os esperados diante das atividades que exercemos todos os meses. |   |        |  |

Sorocaba, 31 de Maio de 2020

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

Camila Gueriero de A. Caus  
 Coordenadora  
 Casa Lar São José

*Camila Gueriero de A. Caus*  
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

*Gustavo Henrique D. Oliveira*  
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO  
 ASSISTENTE SOCIAL

Gustavo Henrique D. Oliveira Ouegra  
 Assistente Social  
 CRESS 64.654

*Cláudia M. de F. Lima Pres*  
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO  
 PRESIDENTE  
 Sindicato de Prof. Socia

2/2  
 01/20



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 09 de junho de 2020

| Relação de funcionário maio 2020        |               |                      |                      |            |           |
|---|---------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|
| Nome                                    | Documento     | Função               | situação             | Data Adm   | Data Dem. |
| Camila Gueriero de Arruda Caus          | 345.303.17846 | Coordenadora Técnica | Prestador de serviço | 09/09/2019 |           |
| Gustavo Henrique de O. Onegra           | 49.737.933-8  | Assistente Social    | CLT                  | 01/12/2019 |           |
| Maíra Helena Zilio Lopes Pereira        | 272.116.40820 | Psicóloga            | Prestador de serviço | 09/09/2019 |           |
| Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva | 308.255.02829 | Cuidadora            | CLT                  | 23/09/2019 |           |
| Maria do Socorro Rodrigues Barros       | 459.052.90253 | Cuidadora            | CLT                  | 09/09/2019 |           |
| Maria Januário dos Santos               | 164.311.07802 | Cuidadora            | CLT                  | 09/09/2019 |           |
| Vandelci Ferreira da Costa              | 223.152.20807 | Cuidadora            | CLT                  | 20/09/2019 |           |
| Ivani Fátima de Carvalho Pires          | 034.258.54879 | Cuidadora            | CLT                  | 09/09/2019 |           |
| Vanessa Cristina Mendes                 | 198.250.68817 | Cuidadora            | CLT                  | 20/09/2019 |           |
| Cirlei das Graças Lopes                 | 848.658.14949 | Cuidadora            | CLT                  | 13/09/2019 |           |
| Maria Teresa Ferreira Jurado            | 258.604.92847 | Assistente Adm       | CLT                  | 09/09/2019 |           |
| Angela Maria Sisternas Fiorenzo         | 748.847.00872 | Aux. Administrativo  | CLT                  | 09/09/2019 |           |
| Cristiane da Silva C. Santana           | 213.394.64896 | Auxiliar de Limpeza  | CLT                  | 13/11/2019 |           |






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

2809  
UPP

|                                    |               |           |     |            |  |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----|------------|--|
| Alessandra Cristina C. de Oliveira | 146.165.16898 | Cuidadora | CLT | 01/02/2020 |  |
| Isabel Cristina de Oliveira Cassu  | 155.707.14898 | Cuidadora | CLT | 10/02/2020 |  |
| Paulo Rogério de Almeida           | 035.327.59802 | Cuidador  | RPA | 01/02/2020 |  |
| Thiago Francisco T. Pires          | 307.268.65800 | Cuidador  | CLT | 12/03/2020 |  |
| Lais Caroline Machado              | 429.938.72835 | Cuidadora | RPA | 13/03/2020 |  |
| Francine Fernanda Ferreira         | 400.854.88828 | Cuidadora | RPA | 01/04      |  |
| Ana Paula de Oliveira              | 357.068.20805 | Cuidadora | RPA | 01/04      |  |

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
Supervisora de Recursos Humanos Sociais  
Cidade de Sorocaba - SP - 13506-900  
RG: 361.572-2

Rua: Orestes Ângelo Coló, N° 62 Jd. São Marcos  
Sorocaba/SP - CEP 18056-570  
www.momunes.org.br

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

Maio 2020



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

| PERÍODO - MAIO/2020 (DIAS)   | 31                    |               |            |
|--|-----------------------|---------------|------------|
| VAGAS CONTRATADAS  | 20                    |               |            |
| VAGAS EXECUTADAS   | 21                    |               |            |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS) | 620                   |               |            |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)   | 651                   |               |            |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)   | 105,00%               |               |            |
| <b>ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO</b>                            |                       |               |            |
| ARTE E CULTURA   | META PACQUIADA        | META ATINGIDA | % ATINGIDO |
| COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)            | SEM META              | 8             | OK         |
| OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)                       | SEM META              | 9             | OK         |
| OFICINA DE CIDADANIA   | TODOS OS ADOLESCENTES | 16            | OK         |
| CONVIVÊNCIA FAMILIAR   | SEM META              | 13            | OK         |
| O BRINCAR FAZ PARTE  | SEM META              | 0             | OK         |
| ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)                                   | SEM META              | 10            | OK         |
| ATENDIMENTO SOCIAL   | SEM META              | 18            | OK         |
|  | SEM META              | 18            | OK         |

Conforme índice de ocupação está justificado o pagamento adicional de 5,0% neste período. Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 18 de Junho de 2020.

*Rosirlei Bernardes*

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento

18/6  
2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



282  
5/20

### PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/06/2020

|                   |  |                            |    |                              |         |
|-------------------|--|----------------------------|----|------------------------------|---------|
| Organização:      | Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José       |                            |    |                              |         |
| Serviço:          | Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses |                            |    |                              |         |
| Competência:      | Maio de 2020   |                            |    |                              |         |
| Vagas conveniadas | 20   | Total de pessoas atendidas | 21 | Índice de ocupação das vagas | 105,00% |

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