



Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Ofício nº 166/2020
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

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


Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 166/2020 – Apresentação de prestação de contas/Setembro 2020
2. Ofício nº 167/2020 – Solicitação de pagamento do mês de outubro de 2020
3. Ofício nº168/2020 – Justificativas
4. Relação de funcionários
5. Anexos
6. Certidões Negativas
7. Notas e recibos fiscais
8. Relatório de atendidos e de Atividades
9. Extratos bancários

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Recebemos / SECID
08/10/20
Claudia


CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

Supervisora de Projetos

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
20/10/20
FUNICIONÁRIO: Claudia



544
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, 08 de outubro de 2020

Ofício nº 167/2020

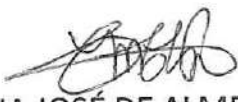
À Secretaria da Cidadania/SECID

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

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Cintia M. Campos Lima Pires
RG. 28.261.572-2
Supervisora de Projetos Sociais



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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	18/09/2020	54675	R\$ 17.815,42
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.657,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 23.473,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 23.473,46

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2020	R\$	2.642,00
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$	6.400,00
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$	1.220,00
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$	56,78
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$	914,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$	2.980,52
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$	916,33
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2020	R\$	-
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.129,63

(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\$ 23.473,46
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.129,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.343,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.343,83

*Solicitado
Correção*

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2020	02/10/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
23/09/2020	23/09/2020	NOTA FISCAL	LILIANE APARECIDA DOS SANTOS	Outros serviços de terceiros	R\$ 150,00
29/09/2020	30/09/2020	NOTA FISCAL	AMANDA SOARES SANTANA	Outros serviços de terceiros	R\$ 74,00
28/09/2020	30/09/2020	RPA	CATIA CILENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
30/09/2020	01/10/2020	RPA	TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.200,00
30/09/2020	30/09/2020	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.642,00
28/09/2020	30/09/2020	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
28/09/2020	30/09/2020	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
29/09/2020	02/10/2020	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/09/2020	02/10/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCE LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 129,00
23/09/2020	23/09/2020	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.091,00
23/09/2020	23/09/2020	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 11,78
30/09/2020	01/10/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 78,00
10/09/2020	25/09/2020	BOLETO	V M FERREIRA INFORMATICA	Outros materiais de consumo	R\$ 45,00
25/09/2020	25/09/2020	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 237,20
29/09/2020	05/10/2020	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 314,39
14/10/2020	05/10/2020	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 286,74
10/08/2020	02/09/2020	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.980,52

TOTAL R\$ 15.129,63


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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 06 de outubro de 2020

DIRIGENTE:  MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

CONTADOR/Nº CRC: IVANHOE RIBEIRO / CRC 1SP281719/O-3

(nome, cargo e assinatura)

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004512																
	Data e Hora de Emissão 01/10/2020 08:52:24																
	Código de Verificação 526fa354																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP Inscrição Municipal: 000046444 CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">690,00</td> <td align="right">690,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>690,00</u> </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>690,00</u>				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00													
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>690,00</u>																	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00																	
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 690,00	Alíquota:	0,00%												
				Valor do ISS:	R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE																	
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																	

02/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:10
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====




DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	9.F9F.475.CFD.DA0.1FB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000258	
	Data e Hora de Emissão 23/09/2020 12:00:16	
	Código de Verificação c787e4f9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: LILIANE APARECIDA DOS SANTOS ME. CPF/CNPJ: 05.556.842/0001-48 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº208 - LOJA 02 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-000 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal: 000135826 UF: SP</p>	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: coordenacaotecnica@momunes.org.br</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 27,07		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Qtde 1
		Unitário R\$ 150,00
		Total R\$ 150,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>150,00</u></p>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:
R\$ 0,00	R\$ *	*
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS		
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).		



Emissão de comprovantes

G3342914491433341
29/09/2020 14:53:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.00
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

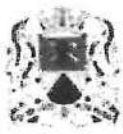

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO
CONTA: 17.300-4

FAVORECIDO: LILIANE APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 05.556.842/0001-48
VALOR: R\$ 150,00 ✓
DEBITO EM: 23/09/2020 ✓

=====

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 9.3F5.CA7.237.A2A.BAD

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000668	
	Data e Hora de Emissão 29/09/2020 15:56:31	
	Código de Verificação 96da7c0e	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 FORMA DE PAGAMENTO:
 TRANSFERÊNCIA/DEPÓSITO PARA:
 BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 6962-0
 CONTA CORRENTE: 35246-2
 VALOR: R\$ 74,00
 FAV.: AMANDA SOARES SANTANA
 CNPJ: 28.812.797/0001-40

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM	2	32,00	64,00
SIM	TAXA DE SERVIÇO	1	10,00	10,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração n° 21620/2017
 R\$ 74,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 74,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**
 Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**



Emissão de comprovantes

G3380116328300331
01/10/2020 16:40:0430/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
651106511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020

NR. DOCUMENTO 556.962.000.035.246

VALOR TOTAL 74,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA S SANTANA 40034428

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 35.246-2

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8A4.91C.462.CDF.3E8

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:26:19
 651106511 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ✓
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020 ✓
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.035.850
 VALOR TOTAL 1.200,00 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CATIA CILENE MARTINS
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 35.850-9
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.93A.8D3.25F.3CB.199

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.200,00** Um Mil e Duzentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 1348,28	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.348,28
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	148,28
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	148,28
			Nro. Inscr. Prev.: 123.20663.21.7		
Nro. do CPF.: 118.404.038-96					
Número CI	Conselho regional		Valor líquido R\$ 1.200,00 ✓		
22685985X					
Localidade	Data				
SOROCABA	28/09/2020				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração n° 21620/2017
 R\$ 1.200,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.05
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
 CONTA: 1.036.974-7

FAVORECIDO: TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES
 CPF/CNPJ: 343.872.608-40
 VALOR: R\$ 1.200,00
 DEBITO EM: 01/10/2020

DOCUMENTO: 100103
 AUTENTICACAO SISBB: 0.5DC.032.31B.113.C24

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.200,00 Um Mil e Duzentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 1348,28	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.348,28
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			SOMA	R\$	1.348,28
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			Descontos		
Nro. Inscr. Prev.:	129.71768.26.2		III INSS autônomo	R\$	148,28
Nro. do CPF.:	343.872.608-40		IV	R\$	0,00
Número CI	Conselho regional		V	R\$	0,00
343357410			VI	R\$	0,00
Localidade	Data		VII	R\$	0,00
SOROCABA	30/09/2020		VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	148,28
			Valor líquido	R\$	1.200,00
			Assinatura		
			<i>Tais Vieira Ribeiro Alves</i>		
			Nome completo		
			TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES - CIDADORA		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 1.200,00

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:26:19
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020 ✓
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285 ✓
VALOR TOTAL 2.642,00 ✓

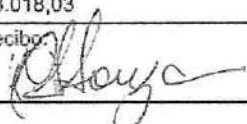
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA ✓

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.285-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO A.BF2.F26.BAA.D53.12A

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2020		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador 000009 CELIA TEREZA DE SOUZA		Admissão: 01/09/2017		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 005.596.198-39 PIS: 107.47201.92.4 CTPS: 48277 Série: 00414		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
313	Adc Permanencia		18,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,03	
441	Taxa assistencial			30,00
91005	INSS	9,4032%		283,79
91505	IR	7,50%		62,27
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n° 21620/2017 R\$ 2642,00</p>		Totais	3.018,06	376,06
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.642,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.018,03	3.018,03	241,44	2.734,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/10/20 Assinatura do Colaborador: 				
ORGANIZACAO GRAZIANO		30/09/2020 14:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000032	
	Data e Hora de Emissão 28/09/2020 11:55:23	
	Código de Verificação f29cc988	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME CPF/CNPJ: 29.605.431/0001-63 Inscrição Municipal: 000356775 Endereço: RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: MOMUNES@HOTMAIL.COM		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)		
Tributável SIM	Item PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	Qtd 1
		Unitário R\$ 1500,00
		Total R\$ 1.500,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>1.500,00</u> 		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO		
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.		

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:26:19
651106511 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE




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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.923.000.208.521
VALOR TOTAL	1.500,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.AD1.78E.B69.5AB.ACE
-----------------	-----------------------

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000014	
	Data e Hora de Emissão 28/09/2020 11:51:27	
	Código de Verificação fa82caef	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859 CPF/CNPJ: 34.133.844/0001-22 Inscrição Municipal: 000382220 Endereço: RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)		
Tributável SIM	Item PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	Qtde 1
		Unitário R\$ 1500,00
		Total R\$ 1.500,00
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017</i> R\$ <u>1.500,00</u> 		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO		
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.		
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Incidência: SOROCABA/SP		

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:26:19
651106511 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
NR. DOCUMENTO 556.962.000.019.476
VALOR TOTAL 1.500,00

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

=====
NR. AUTENTICACAO D.6D6.BA9.854.883.73A

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000423										
	Data e Hora de Emissão 29/09/2020 10:51:29										
	Código de Verificação 9dace0f8										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: INSTITUTO PHYSI LTDA EPP CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04 Inscrição Municipal : 000330108 Endereço: RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS	1	1.000,00	1.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS	1	1.000,00	1.000,00							
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017 R\$ <u>1.000,00</u></p>											
PIS (0,6500%): R\$ 6,50	COFINS (3,0000%): R\$ 30,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 12,00	CSLL (1,0000%): R\$ 10,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 40,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 13/10/2020	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
Serviço: 0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.55
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0219-4 - SOROCABA

CONTA: 2.021.000-7

FAVORECIDO: INSTITUTO PHYSI LTDA

CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04

VALOR: R\$

1.000,00 /

DEBITO EM: 02/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100202

AUTENTICACAO SISBB: C.DF0.F2F.C99.3A5.AE4

...A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

562

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

VALOR NOTA
RS 129,00

NF-e
Nº: 000.001.159
SÉRIE: 1

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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 000.001.159
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 6960 3716 6300 0144 5500 1000 0011 5910 0000 6377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200872301556 - 30/09/2020 13:06:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
30/09/2020

ENDEREÇO
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185

BARRIO/DISTRITO
VILA JARDINE

CEP
18044-080

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/09/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(015) 3359-4730

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:09:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 20,90	VALOR TOTAL DA NOTA 129,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	CODEN	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000000000	PAO FRANCES ENTREGA	19050000	0 400	5102	KG	16,429	7,9000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 21620/2017
R\$ 129,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OBTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍVIDA À CREDITE FISCAL DE IPI. PERMITE O RESGATE DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0 VALOR PROX TRIBUTOS FEDERAIS P: 5.42 (4.101) VAL APROX TRIBUTOS ESTADUAIS R\$ 15.40 (10.001) Fonte: IBRD

RESERVADO AO FISCO

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

563
B



Emissão de comprovantes

G3380214081744781
02/10/2020 14:17:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.55
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44
VALOR: R\$ 129,00 ✓
DEBITO EM: 02/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.4E5.C5C.F85.D6F.265

564

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 4199 SÉRIE 1

BOM LUGAR SUPERMERCADOS

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

Nº 4199 SÉRIE 1 FL 1/2

CHAVE DE ACESSO 3520 0971 4502 3300 0134 5500 1000 0041 9919 5389 4051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117

INSCR. ESTADUAL EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200845079241 - 23-09-2020 11:46:53

CNPJ 71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

MUNICÍPIO SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS

FONE/FAX 1532329402

CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64

CEP 18056570

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 23/09/2020 11:46:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/09/2020

HORA DA SAÍDA 11:46:00

Pago com Recursos Municipais/SEAD
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 1102,78

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	30/09/2020	1102,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
470,94	25,29	0,00	0,00	0,00	1.102,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE 91

ESPECIE DIVERSAS

MARCA DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 66.800

PESO LÍQUIDO 66.800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / COBEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
1029	CARNE BOV ASEM KG S/OSSE	02013000	0	00	5020	UN1	10,196	23,989000	0,00	244,60	244,60	11,70	0,00	0,00	4,5000	
1036	CARNE SUINA PERNIL DIANT KG S/COURO	02032200	0	00	5020	UN1	5,056	18,980740	0,00	96,24	96,24	4,33	0,00	0,00	4,5000	
1379	LINGUIÇA PERDIGAO NB KG TOSCANA	16010000	0	60	5020	UN1	10,014	19,990014	0,00	200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5000	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSE	02091200	0	00	5020	UN1	2,314	9,490064	0,00	21,96	21,96	0,99	0,00	0,00	4,5000	
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071200	0	00	5020	UN1	5,194	14,990374	0,00	77,86	77,86	3,50	0,00	0,00	4,5000	
1522	LINGUIÇA PERDIGAO CALABRESA KG	16010000	0	60	5020	UN1	4,604	20,990443	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5000	
1762	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0	60	5020	UN1	2,180	13,590314	0,00	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5000	
2360	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5020	UN1	2,860	4,849650	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5000	
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031039	0	40	5020	UN1	3,075	1,990244	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5000	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5020	UN1	3,075	2,590618	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5000	
6974	EXPANADO AURORA KG FILEZINHO	16023220	0	60	5020	UN1	6,072	26,389987	0,00	160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5000	
7550	FLV VAGEM 270G B03	07061000	0	40	5020	UN1	5,000	3,500000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5000	
20254	FERMENTO ROTAL 100G	21023000	0	00	5020	UN1	3,000	2,750000	0,00	8,25	8,25	1,48	0,00	0,00	18,0000	
20750	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	0	00	5020	UN1	1,000	7,490000	0,00	7,49	7,49	1,35	0,00	0,00	18,0000	
23364	FAR ROSCA DELUSA 500G	19059090	0	60	5020	UN1	1,000	4,450000	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
23296	DREGANO HIKARI 2G	12119010	0	00	5020	UN1	3,000	2,250000	0,00	6,75	6,75	1,22	0,00	0,00	18,0000	
33234	MILHO VERDE KNORR LT 170G	20058000	0	60	5020	UN1	5,000	2,390000	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
44321	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5020	UN1	5,000	2,990000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
BC ISEN 62,43 ICMS 0,00 BC 05% 440,66 ICMS 19,83BC 18% 30,28 ICMS 5,46 S.T. 569,41NF
EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 196275, PDV 1, Dt. 23/09/20

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A PRAZO

565

 <p>VISCAINO & COELHO LTDA R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>		
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div>		<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0971 4502 3300 0134 5500 1000 0041 9919 5389 4051</p>
	<p>Nº 4199 SÉRIE 1 FL 2/2</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200645079241 - 23-09-2020 11:46:53</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 71.450.233/0001-34</p>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CÓDIGO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
55848	OVOS SHINGOA BRANCO C/12 GRANDE ESTOJO	04072900	0	40	5929	UN1	3,000	5,250000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
56085	FILTRO PAPEL 3CORACOES 103 C/30	46222099	0	60	5929	UN1	1,000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
56476	PAPEL ALUM WYDA 300X400MM	76071110	0	00	5929	UN1	2,000	2,150000	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
56277	PAPEL ALUM WYDA 450X600MM	76071110	0	00	5929	UN1	1,000	3,490000	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
56277	CAFE FORT STAND 500G	09012100	0	60	5929	UN1	3,000	6,990000	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
66473	ERVELHA QUERO LT 170G	20054000	0	60	5929	UN1	5,000	2,500000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 03000.466841 81420.370009 4 83940000110278

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA CNPJ/CPF 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Data do documento 23/09/2020	Núm. do documento 4199	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/09/2020	Nosso Número 157/00030004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.102,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 03000.466841 81420.370009 4 83940000110278

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA CNPJ/CPF 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					
Data do documento 23/09/2020	Núm. do documento 4199	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/09/2020	Nosso Número 157/00030004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.102,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:34:55
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070300046684181420370009483940000110278

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCARA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.302
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2020 ✓
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.102,78
VALOR COBRADO	1.102,78 ✓

NR.AUTENTICACAO F.FD7.BA0.444.D8B.605

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

NF-e
Nº 000.000.171
Série 001

Emissão: 30/09/2020 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 78,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.171
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0903 8291 2000 0194 5500 1000 0001 7110 0295 1290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200873691087 30/09/2020 16:46:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/09/2020
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BARRIO / DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3211-1854	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 17,10 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTAÃO P13	27111910	0500	5056	UN	1,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 78,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2,1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE
ACONDICIONADO PARA SUPOSTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E
TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISÓ VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.05
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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



=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG
BANCO: 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\$ 78,00 ✓
DEBITO EM: 01/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: F.92C.1BD.56D.F0A.6CC

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002436			
	Data e Hora de Emissão 10/09/2020 14:23:28			
	Código de Verificação 308a5dc0			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: V M FERREIRA INFORMATICA ME CPF/CNPJ: 10.553.467/0001-12 Inscrição Municipal : 000304777 Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: clsjmomunes@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item RECARGA DE CARTUCHOS 122 E 664	Qtde 1	Unitário R\$ 45,00	Total R\$ 45,00
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017</i> R\$ <u>45,00</u>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				

31

Cobrança Expressa - Emissão de Boletó



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/09/2020
Beneficiário V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ 10.553.467/0001-12					Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV ELIAS MALUF 3624 SALAO 01 WANEL VILLE SOROCABA SP 18055-215					
Data do documento 10/09/2020	No. Do documento 57129	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2020	Nosso Número 157/80630746-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 45,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,09 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,90 PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS, APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ/CPF 03778458000164					
Endereço: R BELARMINO MORAES ARRUDA,185 18044-080 VILA JARDINI5 SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57809 63074.661172 80454.210008 4 83880000004500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/09/2020
Cedente V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ 10.553.467/0001-12					Agência/Código Cedente 1178/04542-1
Data do documento 10/09/2020	No. Do documento 57129	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2020	Nosso Número 157/80630746-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 45,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,09 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,90 PROTESTO EM 5 DIAS UTEIS, APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ/CPF 03778458000164					
Endereço: R BELARMINO MORAES ARRUDA,185 18044-080 VILA JARDINI5 SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:34:55
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578096307466117280454210008483980000004500

BENEFICIARIO:

V M FERREIRA INFORMATICA

NOME FANTASIA:

V M FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

PAGADOR:

MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SCR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.502
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	45,00
JUROS/MULTA	0,99
VALOR COBRADO	45,99

NR. AUTENTICACAO 3.5D1.215.6B4.B17.DA2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 7,31%, de acordo com a variação do IGP-M-FDV dos últimos 12 meses.

Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 2L

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	90,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	42,20
Itens Eventuais	3,96

Claro clube
 Confira-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
241,16

<p><input type="checkbox"/> NET TV</p> <p>Mensalidade NET TV</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE</td> <td style="text-align: right;">105,00</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Mensalidade NET TV</td> <td style="text-align: right;">105,00</td> </tr> <tr> <td>Total NET TV</td> <td style="text-align: right;">105,00</td> </tr> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +</p> <p>Mensalidade NET VIRTUA +</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>01/08/20 A 31/08/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 00M MULTI PME FID + APLICATIVOS</td> <td style="text-align: right;">90,00</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</td> <td style="text-align: right;">90,00</td> </tr> <tr> <td>Total NET VIRTUA +</td> <td style="text-align: right;">90,00</td> </tr> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> NET Fone</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SERVIÇO</th> <th>DURAÇÃO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS</td> <td>3h10m12s</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES</td> <td>0h41m26s</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES DDD</td> <td>0h07m12s</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS</td> <td>0h07m24s</td> <td style="text-align: right;">7,21</td> </tr> <tr> <td>ASSINATURA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">34,99</td> </tr> <tr> <td>Total NET Fone</td> <td></td> <td style="text-align: right;">42,20</td> </tr> </tbody> </table>	01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	105,00	Sub-Total Mensalidade NET TV	105,00	Total NET TV	105,00	01/08/20 A 31/08/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 00M MULTI PME FID + APLICATIVOS	90,00	Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	90,00	Total NET VIRTUA +	90,00	SERVIÇO	DURAÇÃO		LIGAÇÕES LOCAIS	3h10m12s	0,00	LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h41m26s	0,00	LIGAÇÕES DDD	0h07m12s	0,00	LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h07m24s	7,21	ASSINATURA		34,99	Total NET Fone		42,20	<p>Itens Eventuais</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Encargos/Juros/Multas</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUNTO PAGO EM ATRASO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td style="text-align: right;">3,96</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</td> <td style="text-align: right;">3,96</td> </tr> <tr> <td>Total Itens Eventuais</td> <td style="text-align: right;">3,96</td> </tr> </tbody> </table>	Encargos/Juros/Multas		JUNTO PAGO EM ATRASO	0,00	MULTA	3,96	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,96	Total Itens Eventuais	3,96
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	105,00																																											
Sub-Total Mensalidade NET TV	105,00																																											
Total NET TV	105,00																																											
01/08/20 A 31/08/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 00M MULTI PME FID + APLICATIVOS	90,00																																											
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	90,00																																											
Total NET VIRTUA +	90,00																																											
SERVIÇO	DURAÇÃO																																											
LIGAÇÕES LOCAIS	3h10m12s	0,00																																										
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h41m26s	0,00																																										
LIGAÇÕES DDD	0h07m12s	0,00																																										
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h07m24s	7,21																																										
ASSINATURA		34,99																																										
Total NET Fone		42,20																																										
Encargos/Juros/Multas																																												
JUNTO PAGO EM ATRASO	0,00																																											
MULTA	3,96																																											
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,96																																											
Total Itens Eventuais	3,96																																											

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

R\$ 237,20

<p>! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br</p> <p>- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serviço/SEPC.</p> <p>- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.</p>	<p>- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.</p> <p>Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).</p> <p>Ligue 4804-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).</p>	<p>Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).</p> <p>Ovidória 08007610180</p>	<p>REGISTROS DE ATENDIMENTO:</p> <p>06720067355452, 067200673548593, 067200673548593, 067200673551965, 067200673514025</p>
---	--	---	---

Autenticação Mecânica

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

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

<p>Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 0070087382245</p>	<p>Mês Referência Agosto/2020</p>	<p>Vencimento 25/09/2020</p>	<p>Valor 241,16</p>
---	---	---	--	---------------------------------

84680000002-4 41160296202-8 00925007000-1 00196304302-9



574
Ⓟ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.55
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 846800000002-4 41160296202-8
00925007000-1 00196304302-9

Data do pagamento 25/09/2020
Valor em Dinheiro 241,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 241,16

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 5.F2E.237.C62.403.6D3



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 058824641 série C
Data de Emissão: 24/09/2020
Data de Apresentação: 29/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038345005

Leitura Próximo Mês 26/10/2020



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

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
16 SORBUC00-00000272 216980046 700237913

Reservado ao Fisco
38A6.845B.6939.467C.FB43.50C2.C2E8.D465

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira dados pessoais, também seu CPF e se sua instalação está na classe correta. Recomendamos, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 003.002.200-13

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700237913	2025893963	SET/2020	08/10/2020	314,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 11E	Descrição da Operação N° 001002149379	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 4,37%	Banderejas Tarifárias (Dígitos)
0000	Consumo Uso Sistema (UVA) TUSD	08/20	447,000	kWh	0,33804955	151,51	181,84	25,00	37,58	181,84	1,42	6,82	Verde
0001	Consumo - TE	08/20	447,000	kWh	0,38436470	162,96	182,96	25,00	45,72	182,96	1,50	7,12	Verde
	Total Distribuidora					314,39							Verde 07 Dígitos Verde 24 Dígitos

TOTAL CONSOLIDADO

314,39 314,39 70,00 314,39 3,96 15,74

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	SET	447 01	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Evento	Leitura	Fator	Consumo	Tela de	Leitura
	AGO	428 02	Consumo UVA	0,33824000	0,20304000	216980046	Abvs	7491	8054	1,00	447	Perda (%)	Próximo Mês
	JUL	447 08											26/10/2020
	JUN	467 09											
	MAY	401 01											
	ABR	419 09											
	MAR	458 03											
	FEB	390 08											
	JAN	419 09											
2019	DEZ	412 08											
	NOV	390 08											
	OUT	358 01											
	SET	316 02											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 058824641 série C

CódDebAut-Banco: 210038345005

Total a Pagar (R\$) 314,39

Data de Vencimento 08/10/2020

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

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

836800000033 143901103075 234352508027 100383450051

Autenticação Mecânica



G3380516151080031
05/10/2020 16:22:29

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.30
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000003-3 14390110307-5
23435250802-7 10038345005-1

Data do pagamento 05/10/2020
Valor em Dinheiro 314,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 314,39 ✓

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 5.72B.AC8.88A.486.258

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



STT

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: SET/2020
 GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA - 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 18044-080

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

CATEGORIA:	ECONOMIAS:	CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL	001	1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)							
SET/2019	25	DEZ/2019	25	MAR/2020	40	JUN/2020	32
OCT/2019	18	JAN/2020	36	ABR/2020	34	JUL/2020	40
NOV/2019	20	FEV/2020	47	MAI/2020	32	AGO/2020	41

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRÊNCIA
03/11/2020	Y175022936	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
04/08/2020	01/09/2020	01/09/2020
521	558	558
		CONSUMO
		MED 37
		FAT 37

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Nºm	Max	T. Água	T. Ess.	Con. Fat	VI. Água	VI. Ess.	
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77	
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85	
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25	
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00	
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50	
31	40	6,24	5,77	7	43,66	40,39	
41	50	6,56	6,06				
51	75	6,91	6,39				
76	100	7,07	6,54				
101	200	8,48	7,84				
201	300	10,17	9,41				
301	999999	12,20	11,29				
		TOTAL		37	148,98		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	148,98
TAR ESGOTO	01/01	137,76

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 286,74

COD F/DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100004643-20	14/10/2020	286,74

MENSAGEM

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

Qualidade da Água SET/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Bacia: ITUPARANHA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	258	258	1,9	uC	15
Turbidez	227	258	258	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	258	258	1,6	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	258	Aus	Aus/Pres		Ausência
E. Coli	227	258	Aus	Aus/Pres		Ausência

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



MATRÍCULA-DV 4643-20 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2020	14/10/2020	286,74



Emissão de comprovantes

G3380514115152491
05/10/2020 14:13:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.19
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA
Codigo de Barras	82680000002-6 86740091001-6
	00000464301-1 09202070003-2
Data do pagamento	05/10/2020 ✓
Valor Total	286,74 ✓

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: B.DA3.8B2.AEE.8D2.E16

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.05
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 309.870-2

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO

CPF/CNPJ: 331.768.328-77

VALOR: R\$ 2.980,52

DEBITO EM: 02/09/2020

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: 0.F12.664.ADD.6F2.73D



ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br -
 ziqui@ziquimoveis.com.br

Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP

RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 1/12 DATA DE IMPRESSÃO 10/08/2020

FAVORECIDO

José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO

Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES SETEMBRO de 2020.

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE

Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:

ZIQUI JACOB
PAGO u 2 SET. 2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS

IPU (7/10) 284,52

Aluguel 2.696,00

Multa/Juros 0,00

TOTAL

Com desconto 2.980,52

Total com desconto 0,00

Data do vencimento 01/09/2020

Total sem desconto 2.980,52

Multa 0,00

Total com multa 2.980,52

Pago com Recursos Municipais/SECID
 Termo de Colaboração n° 2.1620/2017
 R\$ 2.980,52



Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Ofício nº 168/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

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

1- Depósito de R\$ 150,00 em 05/10 referente as tarifas bancárias de despesas até o dia 02/10 e multa referente a despesas de setembro de 2020

- R\$ 84,00 21/09 ✓
- R\$ 10,45 23/09 ✓
- R\$ 10,45 01/10 ✓
- R\$ 10,45 01/10 ✓
- R\$ 10,45 02/10
- R\$ 10,45 02/10
- R\$ 3,96 referente a multa da Net ✓

Total de R\$ 140,21

- 2- As despesas não apresentadas com coordenação vai estar presente nas próximas prestações
- 3- A diferença do saldo com o relatório de execução financeira é devido ao pagamento do aluguel do próximo mês que vence no início do mês.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,



531
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

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Cristina de Campos Lima Pires
R. 28, Jd. 572-2
Supervisora de Projetos Sociais



Extrato conta corrente

G331051516655063049
05/10/2020 15:53:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	2.980,52 D	0,00 C
				237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	78,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.200,00 D	
				033 0566 34387260840 TAIS VIEIRA RIBEI			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.200.103	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.200.104	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.279,42 C	0,00 C
02/10/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	690,00 D	
				02/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	129,00 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.000,00 D	
				389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.232.918	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.232.919	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.839,90 C	0,00 C
05/10/2020		6511	06511	361 Pgto conta água	100.501	286,74 D	
				SAAE SOROCABA			
05/10/2020		0000	11105	362 Pagamento conta luz	100.502	314,39 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
05/10/2020		6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	150,00 C	tarifas
				05/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			451,13 D
				Invest.com Resgate Autom.			6.432,36 C
				Saldo			5.981,23 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			30/10/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			03/11/2020
				Saldo de fundos de investimento			6.432,37
				BB Automático Empres			



Extrato conta corrente

G331051516655063048
05/10/2020 15:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 02/09 2923 35850-9 CATIA CILENE M	552.923.000.035.850	1.200,00 D	
02/09/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 02/09 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
02/09/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 02/09 6962 19476-X MARCIA MARIA D	556.962.000.019.476	1.700,00 D	
02/09/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 02/09 6962 46285-3 CELIA TEREZA D	556.962.000.046.285	2.642,00 D	
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	90.201	2.980,52 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.022,52 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY	90.301	1.000,00 D	
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	90.302	186,00 D	
03/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	90.303	335,39 D	
03/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.304	342,43 D	
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	90.305	156,00 D	
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.080.469	10,45 D	
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.080.470	10,45 D	
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.080.471	10,45 D	
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.051,17 C	0,00 C
04/09/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 04/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	707,00 D	
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	707,00 C	0,00 C
08/09/2020		6511	99015	870 Transferência recebida 08/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	130,00 C	
08/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	130,00 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	54.675	17.815,42 C	
18/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.815,42 D	0,00 C
21/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.650.902.859.017	84,00 D	

21/09/2020
23/09/2020
23/09/2020
23/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020

0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	150,00 D	
0000	13105	341 8731 005556842000148 LILIANE APARE	92.302	1.102,78 D	
0000	13113	109 Pagamento de Boletto VISCAINO COELHO LTDA	832.671.200.539.171	10,45 D	
0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2020	5	1.263,23 C	0,00 C
0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	92.501	241,16 D	
0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	92.502	45,99 D	
0000	13105	109 Pagamento de Boletto V M FERREIRA INFORMATICA	5	287,15 C	0,00 C
6511	99015	855 BB RF CP Aut Empresa 470 Transferência enviada 30/09 2923 35850-9 CATIA CILENE M	552.923.000.035.850	1.200,00 D	
6511	99015	470 Transferência enviada 30/09 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
6511	99015	470 Transferência enviada 30/09 6962 19476-X MARCIA MARIA D	556.962.000.019.476	1.500,00 D	
6511	99015	470 Transferência enviada 30/09 6962 35246-2 AMANDA S SANTA	556.962.000.035.246	74,00 D	
6511	99015	470 Transferência enviada 30/09 6962 46285-3 CELIA TEREZA D	556.962.000.046.285	2.642,00 D	
0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.916,00 C	0,00 C
0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331051516655063050
05/10/2020 15:54:20**Cliente**

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	15.937,14			1.589,906971		
02/09/2020	RESGATE	10.022,52	0,01	0,20	999,868820	10,024044951	590,038151
	Aplicação 25/08/2020	10.022,52	0,01	0,20	999,868820		
03/09/2020	RESGATE	2.051,17		0,04	204,628320	10,024076836	385,409831
	Aplicação 25/08/2020	2.051,17		0,04	204,628320		
04/09/2020	RESGATE	707,00		0,01	70,530901	10,024116993	314,878930
	Aplicação 25/08/2020	707,00		0,01	70,530901		
08/09/2020	APLICAÇÃO	130,00			12,968660	10,024165909	327,847590
18/09/2020	APLICAÇÃO	17.815,42			1.777,198275	10,024441418	2.105,045865
21/09/2020	RESGATE	84,00			8,379491	10,024475669	2.096,666374
	Aplicação 25/08/2020	84,00			8,379491		
23/09/2020	RESGATE	1.263,23	0,02		126,014944	10,024604697	1.970,651430
	Aplicação 25/08/2020	1.263,23	0,02		126,014944		
25/09/2020	RESGATE	287,15			28,644394	10,024649088	1.942,007036
	Aplicação 25/08/2020	287,15			28,644394		
30/09/2020	RESGATE	6.916,00	0,04	0,07	689,907486	10,024691915	1.252,099550
	Aplicação 25/08/2020	1.522,12	0,03		151,840101		
	Aplicação 08/09/2020	130,01			12,968660		
	Aplicação 18/09/2020	5.263,87	0,01	0,07	525,098725		
30/09/2020	SALDO ATUAL	12.551,91			1.252,099550		1.252,099550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.937,14
APLICAÇÕES (+)	17.945,42
RESGATES (-)	21.331,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	0,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	12.551,91

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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

 G331051516655063051
 05/10/2020 15:54:35

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	12.551,91				1.252,099550		
01/10/2020	RESGATE	4.279,42	0,01		0,05	426,894152	10,024686395	825,205398
	Aplicação 18/09/2020	4.279,42	0,01		0,05	426,894152		
02/10/2020	RESGATE	1.839,90			0,01	183,539546	10,024597120	641,665852
	Aplicação 18/09/2020	1.839,90			0,01	183,539546		
05/10/2020	SALDO ATUAL	6.432,37				641,665852		641,665852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.551,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.119,32
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,22
SALDO ATUAL =	6.432,37
Disponível p/ Resg =	6.432,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/09/2020	909.651.118	17.815,42	1.777,198275	641,665852

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
05/10/2020	10,024489465

Rentabilidade

No mês	-0,0020
No ano	0,4575
Últimos 12 meses	0,8938

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/10/2020 - Cota: 10,024489465

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, 08 de outubro de 2020

Relação de Funcionários Setembro 2020					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Ad.	Data De.
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	CLT	17/08/2017	
Márcia Maria de Almeida	14.053.666-8	Cuidadora	Prestador de serviço	18/06/2019	
Idslaine Hipólito	45.534.465-6	Cuidadora	Prestador de serviço	16/01/2016	
Cátia Cilene Martins	22.685.985-x	Cuidadora	Prestador de serviço	01/12/2019	
Instituto Physi Ltda EPP	19.278.037/0001-04	Psicólogo	Prestador de serviço	10/01/2016	
Taís Vieira Ribeiro Alves	343.872.608-40	Cuidadora	Prestador de serviço	01/09/2020	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Maria M. dos Campos Lima Pires
RG. 28.991.572-2
Supervisora de Projetos Sociais



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: 03.778.450/0001-64

Reservado 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 'f' 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.E402.82D6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

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

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

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

Validade: 15/09/2020 a 14/10/2020**Certificação Número:** 2020091503382112227588

Informação obtida em 28/09/2020 14:24:26

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

590
18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 10500464/2020
Expedição: 08/05/2020, às 09:45:39
Validade: 03/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

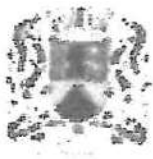
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

592



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 219.922/20-07

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: 13.035-270**

Atividade: 943000000 - 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.

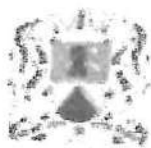
Certidão emitida às 09:41:58 h, do dia 10/09/2020.

Válida até 09/11/2020.

Código de autenticidade: **C1B900417FC4EAFC**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 219.949/20-19

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.00.000**

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

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

Certidão emitida às 09:48:19 h, do dia 10/09/2020.

Válida até 09/11/2020.

Código de autenticidade: **22456A2E399E7D01**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação de Contas Momunes Mulheres Municipal Setembro 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 15 de outubro de 2020 11:43**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Patrícia da Silva Oliveira

Bom dia,

Sobre a Prestação de Contas Momunes Mulheres (Termo 21620) Municipal Setembro solicitamos as seguintes correções:

- 1 - Enviar uma Declaração sobre a função da Funcionária Taís Vieira Ribeiro Alves pois no Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA não consta;
- 2 - Alterar no Relatório de Execução Financeira o item (A) saldo do mês anterior para R\$ 5.657,69;
- 3 - Fazer as demais correções necessárias no Relatório de Execução Financeira.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desse e-mail.

Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania



595
B

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, 19 de outubro de 2020

Ofício nº 191/ 2020

À Secretaria de Cidadania de Sorocaba/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste declarar que a funcionária Taís Vieira Ribeiro Alves está exercendo a função de cuidadora na Casa de Acolhimento para Mulheres e seus filhos – “Recomeçar” do serviço referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, conforme identificação a baixo.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	18/09/2020	54675	R\$ 17.815,42
				R\$ -
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.657,69
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,42
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.473,53
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 23.473,53

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2020	R\$	2.642,00
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$	6.400,00
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$	1.220,00
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$	56,78
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$	914,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$	2.980,52
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$	916,33
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2020	R\$	-
R.E.F. Complementar	SETEMBRO	2020	R\$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$	15.129,63

(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\$ 23.473,53
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.129,63
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.343,90
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.343,90

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20/10/20
FUNCIONÁRIO: Claudia



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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 20/10/2020

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

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

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

Chefe de Seção

Ceferrera
Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID
Funcionário (a)