



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

610

Sorocaba, 10 de novembro de 2020

Ofício nº 206/2020

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 Outubro/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.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 206/2020 – Apresentação de prestação de contas/Outubro 2020
2. Ofício nº 207/2020 – Solicitação de pagamento do mês de Novembro de 2020
3. Ofício nº 208/2020 – 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.


Maria José de Almeida Lima

Presidente

Recebemos / SECID
10 / 11 / 2020
Luciana

APROVADA
Recebemos / SECID
12 / 11 / 2020
Luciana



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

611

Sorocaba, 10 de novembro de 2020

Ofício nº 207/2020

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 Novembro 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



612
8

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-16 - 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 JO SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP. 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.082.202-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 21420/2017 | 01/07/2018 | 30/06/2019 | R\$ 17.815,42 |
| Afiliamento nº | 21620/2017 | 01/07/2018 | 30/06/2019 | R\$ 17.815,42 |
| Afiliamento nº | PROCOBACAO | 03/07/2019 | 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 | 04/11/2020 | 662020000009597 | R\$ 17.815,42 |
| | | | | R\$ - |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 8.343,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 17.815,42 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,48 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 26.158,90 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 26.158,90 |

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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) | OUTUBRO | 2020 | R\$ 3.642,00 |
| Recursos humanos (6) | OUTUBRO | 2020 | R\$ 8.900,00 |
| Medicamentos | OUTUBRO | 2020 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | OUTUBRO | 2020 | R\$ 1.438,58 |
| Outros materiais de consumo | OUTUBRO | 2020 | R\$ 36,69 |
| Outros serviços de terceiros | OUTUBRO | 2020 | R\$ 690,00 |
| Locação de imóveis | OUTUBRO | 2020 | R\$ 2.980,52 |
| Locações diversas | OUTUBRO | 2020 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | OUTUBRO | 2020 | R\$ 1.075,16 |
| Combustível | OUTUBRO | 2020 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | OUTUBRO | 2020 | R\$ - |
| Obras | OUTUBRO | 2020 | R\$ - |
| R.F.F. Complementar | OUTUBRO | 2020 | R\$ - |
| | TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 17.752,95 |

(5) Salários, encargos e benefícios, (6) Autônomos e pessoas jurídicas, (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\$ 26.158,90 |
| (H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 17.752,95 |
| (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (H) - (F)) | R\$ 8.425,95 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (E - I) | R\$ 8.425,95 |

*Aprovada
Jemos / SECID
12/11/2020
Luciano*

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 | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 03/11/2020 | 03/11/2020 | NOTA FISCAL | ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA | Outros serviços de terceiros | R\$ = 490,00 |
| 30/10/2020 | 04/11/2020 | RPA | CATIA CILENE MARTINS | Recursos humanos (6) | R\$ = 1.700,00 |
| 30/10/2020 | 04/11/2020 | RPA | TAIS VEIRA RIBEIRO ALVES | Recursos humanos (6) | R\$ = 1.300,00 |
| 30/10/2020 | 04/11/2020 | HOLERITH | CELIA TEREZA DE SOUZA | Recursos humanos (6) | R\$ = 2.640,00 |
| 29/10/2020 | 04/11/2020 | NOTA FISCAL | ISOLINE HIPOLITO ASSIS | Recursos humanos (6) | R\$ = 1.500,00 |
| 29/10/2020 | 04/11/2020 | NOTA FISCAL | MARCIA MARIA DE ALMEIDA | Recursos humanos (6) | R\$ = 1.500,00 |
| 29/10/2020 | 04/11/2020 | NOTA FISCAL | ANGELA MARIA SISTERINAS FIGUEROA | Recursos humanos (6) | R\$ = 2.500,00 |
| 29/10/2020 | 04/11/2020 | NOTA FISCAL | INSTITUTO PHYSI | Recursos humanos (6) | R\$ = 1.000,00 |
| 30/10/2020 | 04/11/2020 | NOTA FISCAL | FAMÍLIA PAES E DOCES LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ = 196,73 |
| 29/10/2020 | 30/10/2020 | NOTA FISCAL | VISCARO & COELHO LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ = 1.211,85 |
| 29/10/2020 | 23/09/2020 | NOTA FISCAL | VISCARO & COELHO LTDA | Outros materiais de consumo | R\$ = 36,69 |
| 30/10/2020 | 30/10/2020 | NOTA FISCAL | SOROCABA GAS E AGUA LTDA | Utilidades públicas (7) | R\$ = 156,00 |
| 25/10/2020 | 21/10/2020 | CONTA | NET SOROCABA | Utilidades públicas (7) | R\$ = 235,80 |
| 29/10/2020 | 04/11/2020 | CONTA | CPFL | Utilidades públicas (7) | R\$ = 322,72 |
| 14/11/2020 | 03/11/2020 | CONTA | SAAE | Utilidades públicas (7) | R\$ = 360,63 |
| 25/08/2020 | 01/10/2020 | RECIBO | ZIGUI JACOB IMOVEIS | Locação de imóveis | R\$ = 2.980,52 |

TOTAL R\$ 17.732,95

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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 novembro de 2020

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P281719/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 00004550 | |
| | Data e Hora de Emissão 03/11/2020 08:26:54 | |
| | Código de Verificação c174c9eb | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal: 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ADIÊNIS DE OUBRIANIVAL | | |
| Tributável SIN | Item SERVIÇOS PRESTADOS | Qtd 1 |
| | | Unitário R\$ 690,00 |
| | | Total R\$ 690,00 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ 690,00</p> | | |
| 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: | Base de Cálculo: | Alíquota: |
| R\$ 0,00 | R\$ 690,00 | 0,00% |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP |

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:15:20
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497

VALOR TOTAL 690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S

AGENCIA: 8191-0 CONTA: 66.497-9

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 1.733.ED8.9D4.80D.D77

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:46
 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 04/11/2020
 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 556.511.000.817.638
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.9A1.AE8.D02.363.626

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| | | |
|---|---------------------------|-----------|
| Nome ou razão social da empresa | Nro recibo | Nro talão |
| 09 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | |
| | Métric.(CNPJ/Previdência) | |
| | 03.776.458/0001-64 | |

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 |
| Carretilheiro (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. | | | Descrições | | |
| Nro. Inscr. Prev.: 123.20663.21.7 | | | III INSS autônomo | R\$ | 148,28 |
| Nro. do CPF.: 118.404.038-98 | | | IV | R\$ | 0,00 |
| Número CI | | | V | R\$ | 0,00 |
| Conseho regional | | | VI | R\$ | 0,00 |
| 22685985X | | | VII | R\$ | 0,00 |
| Localidade | | | VIII | R\$ | 0,00 |
| Data | | | | SOMA | R\$ 148,28 |
| SOROCABA | | | | Valor líquido | R\$ 1.200,00 |
| | | | Assinatura | | |
| | | | Nome completo | | |
| | | | CATIA CILENE MARTINS - CUIDADORA | | |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.25
 6511000511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-8 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: 04/11/2020

DOCUMENTO: 110492

AUTENTICACAO SISBB: 3.985.440.35A.F25.F2D

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| | |
|---------------------------|------------|
| Nro recibo | Nro tabela |
| | |
| Matric.(GNPJ/Previdência) | |
| 03.778.456/0001-84 | |

Nome ou razão social da empresa

69 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

| Valor serviço | Taxa | Valor máx. p/ reembolso |
|---------------|--------|-------------------------|
| R\$ 1348,28 | 0,00 % | 0,00 |

| Valor já reembolsado no mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|
| | |

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: 129.71768.26.2

Nro. do CPF.: 343.872.608-40

Número CI

Conselho regional

343357410

Localidade

Data

SOROCABA

30/10/2020

Especificações

I Valor do serviço prestado R\$ 1.348,28

II Reembolso (0 % Val.Serviço) R\$ 0,00

SOMA R\$ 1.348,28

Descontos

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

Valor líquido R\$ 1.200,00

Assinatura

Nome completo

TAIS VIEIRA RIBEIRO ALVES - CUIDADORA

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:46
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 04/11/2020
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 6.418.C04.A29.CAD.A6F

| 59 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Outubro/2020 | | |
| CNPJ: 03.778.458/0001-84 | | 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: 005.598.198-39 | PIS: 107.47201.82.4 | 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 | | 0,93 | |
| 441 | Taxa assistencial | | | 30,00 |
| 91005 | INSS | 9,4032% | | 283,79 |
| 91605 | IR | 7,50% | | 62,27 |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n° 21620/2017 R\$ <u>2642,00</u></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. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000033 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|---------|----------|--|--|
| | Data e Hora de Emissão 29/10/2020 12:55:55 | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação a0881596 | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Class</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável SIM | Class | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ | | PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA) | 1 | 1500,00 | 1.500,00 | | |
| Tributável SIM | Class | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | |
| | PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA) | 1 | 1500,00 | 1.500,00 | | | | | | | | |
| <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n° 21620/2017 R\$ <u>1.500,00</u></p> | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PTS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> | PTS (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 | | | | | | | |
| PTS (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 | | | | | | | | | | | | |
| Data de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 | | 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. | | | | | | | | | | | | |

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:46
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 | 04/11/2020 |
| 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.3CE.9EF.DF9.1AB.9AA |
|------------------|-----------------------|

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000015 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 29/10/2020 10:06:59 | | | |
| | Código de Verificação 3d4ef816 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98903610859 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: monunes@hotmail.com | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CIBADORA) | | | | |
| Tributável SIM | Item PRESTADORA DE SERVIÇO (CIBADORA) | Qtd 1 | Unidade R\$ 1.500,00 | Total R\$ 1.500,00 |
| <i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ 1.500,00</i> | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COPINS (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 | | | | |
| RNs de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 | | 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. | | | | |

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:46:46
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 | 04/11/2020 |
| 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 | 9.2DF.SDB.871.F18.C63 |
|-----------------|-----------------------|

|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000002 | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|--|-----------------------|---|---------|----------|--|
| | Data e Hora de Emissão 29/10/2020 12:53:17 | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 8dfd1cea | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO 74884700872 CPF/CNPJ: 38.248.104/0001-92 Inscrição Municipal: 000388666 Endereço: RUA RUA SALDANHA DA GAMA, Nº98 - APT 94 - BAIRRO BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-040 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 - VILA JARDINI - CEP:18044-080 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>2500,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável SIM | Item | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ | | PRESTADORA DE SERVIÇO | 1 | 2500,00 | 2.500,00 | |
| Tributável SIM | Item | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | |
| | PRESTADORA DE SERVIÇO | 1 | 2500,00 | 2.500,00 | | | | | | | |
| Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>2.500,00</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\$ 2.500,00 | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 2.500,00 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| Data de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 | | Tributação: TRIBUTÁVEL MEI | | | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | | | | | | | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | | | | |
| CNAE: 821999908 - 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. | | | | | | | | | | | |



Emissão de comprovantes

G3320416402094011
04/11/2020 16:42:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:42:55
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTEMAS FIOREZ
CPF: 748.847.808-72
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 17.367-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F17.BAD.807.27D.73E

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CÉLIA TEREZA SOUZA.

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída **1**
Nº 000.001.183
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



623

CHAVE DE ACESSO
3520 1060 3716 6390 0144 5500 1000 0011 8310 0000 6615

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13520998733467 - 30/10/2020 10:55:52

DISCRICÃO ESTADUAL
669194430119

DISCRICÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO DE EMPRESA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPIS/CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
30/10/2020

ENDEREÇO
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185

BARRIO/DISTRITO
VILA JARDINE

CEP
18044-080

DATA DE SAÍDA ENTREGA
30/10/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(015) 3359-4730

UF
SP

DISCRICÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:00:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,73 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEU/DO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR APROV. DOS TRIBUTOS | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 31,87 | | | 196,73 | |

TRANS. PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | |
|-----------------|------------------|--------------|--------------------|
| TIPO DE VEÍCULO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPIS/CPF |
| 9-Sem Frete | | | |
| DISTRICÃO | MUNICÍPIO | UF | DISCRICÃO ESTADUAL |
| | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO |
| | | | |
| PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | |

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | Nº DE IT. | UNID. | QTD. | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | DESC. | VALOR TOTAL | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | VALOR TOTAL | | VALOR IPI DO TRIBUTOS |
|------------|------------------------------|-----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | ST | |
| 00000000 | RAO FRANCIS ENTECIA | 1000000 | 0.000 | 500 | KG | 20,704 | 7,0000 | 0,00 | 196,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 196,73

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTEÚDO ENTREGUE POR ME DO EST. DEVIDO PELA RECEITA NACIONAL, INC. O A CREDITO A CREDITO FISCAL DE IPI. FUNDIS O ATRIBUÍDO DO CÉ-ITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 QUANTIDADE A ALIQUOTA DE 0 VAL-que Tributos Federais R\$ 0,00 (4,00%) Val. Aprox Tributos Estadual R\$ 00,00 (12,00%) Fonte: IBSF | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Emissão de comprovantes

G3310316368992101
03/11/2020 16:52:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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


=====

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

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44
VALOR: R\$ 196,73
DEBITO EM: 03/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: D.85F.44E.2B7.377.CA9

|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000431 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|---|----------|----------|--|--|
| | Data e Hora de Emissão 29/10/2020 12:21:52 | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação f75b5470 | | | | | | | | | | | |
| 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: Atividade de atendimento psicológico | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>ATENDEMENTO PSICOLOGICOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtd | Unidade R\$ | Total R\$ | SIM | ATENDEMENTO PSICOLOGICOS | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| Tributável | Item | Qtd | Unidade R\$ | Total R\$ | | | | | | | | |
| SIM | ATENDEMENTO PSICOLOGICOS | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | |
| <p align="center"> <i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017</i> 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 | Alíquota: 4,00% | Valor do ISS: R\$ 40,00 | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | | | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | | | | | | | | | |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2020 | | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | | | |
| CNAE: 872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | | | | | | | | | | | | |
| Serviço: 0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. | | | | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.25
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

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

AGENCIA: 0219-4 - SOROCABA

CONTA: 2.821.000-7

FAVORECIDO: INSTITUTO PHYSI LTDA

CPF/CNPJ: 19.278.037/0001-04

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 04/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110403

AUTENTICACAO SISBB: 8.F89.338.30B.274.95C

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.183
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1060 3716 6300 0144 5500 1000 0011 8310 0000 6015
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e

625

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135209987733467 - 30/10/2020 10:55:53
DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL
669194430119
DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTAÇÃO
CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF
03.778.458/0001-64
DATA DA EMISSÃO
30/10/2020
ENDEREÇO
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185
BARRIO/DISTRITO
VILA JARDINE
CEP
18044-080
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/10/2020
MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE/FAX
(015) 3359-4730
UF
SP
DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
11:00:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 196,73 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SECTRO | DESCONTO | OUTRAS DEDUÇÕES ACESÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APPROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87 | 196,73 | | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | ESTADO | CICLO | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | DESC. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APPROX. DO TRIBUTOS |
|------------|------------------------------|----------|--------|-------|-------|-----|----------------|-------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00000000 | PAO FRANCIS ENTREGA | 18070000 | 9 | 000 | 502 | 20 | 20,34 | 0,00 | 196,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 196,73

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTIEM INFORMAÇÃO PARA O FISCAL DEVIDENTE PELA SÍNTESE DE ICMS. NÃO É
DEVIDENTE À CREDENCIADA FISCAL DE IPI. RESERVE O ADEQUADO DO CN
CICLO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 COLABORAÇÃO A ALÍQUOTA DE 0 Val
Aprox Tributos Federais R\$ 8.20 (4.200) Val Aprox Tributos Estaduais
R\$ 23.42 (12.000) R\$ 100

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3310316366992101
03/11/2020 16:52:22

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

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

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA

CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44

VALOR: R\$ 196,73

DEBITO EM: 03/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110302

AUTENTICACAO SI588: D.85F.44E.287.377.CA9

| | | |
|---|---|----------------------------|
| RECEBIMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº 4245 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
|  <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> <p>Nº 4245 SÉRIE 1 FL 1/2</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1071 4502 3300 0134 5500 1000 0042 4519 5425 8951</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de 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>INSCRIÇÃO ESTADUAL 609020121117</p> <p>INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 71.450.233/0001-34</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520099-0384908 - 29-10-2020 15:30:22</p> | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | 03.778.458/0001-64 | 29/10/2020 15:30:00 |
| ENDEREÇO RUA CRESTES ANGELO COLO, 62 | | BARRIO/CISTRETO JARDIM SAO MARCOS | CEP 18056570 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/10/2020 |
| | | | HORA DA SAÍDA 15:30:00 |

Pago em Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 1.211,85

| | | |
|------------------------|------------|---------|
| URA / DUPLICATA | | |
| Numero | Vencimento | Valor |
| 801 | 08/12/2020 | 1211,85 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL ICMS ST | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 450,84 | 35,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,85 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO DESPESAS | DESEMBOLSO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,85 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | PRETE POR CONTA SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 101 | | DEVERSAS | | 342,500 | 342,500 | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NOM/SH | ORIGEM | QTD / C/CONT | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 3029 | CARNE BOV ALER NG S/OSCO | 09013000 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 5,470 | 27,000000 | 0,00 | 147,70 | 144,70 | 5,51 | 5,00 | 0,00 | 4,5000 |
| 3016 | CARNE SUINA PERNA DEANT NG S/OSCO | 09032200 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 5,196 | 14,000000 | 0,00 | 72,80 | 67,30 | 4,37 | 5,00 | 0,00 | 4,5000 |
| 3041 | SERRALHA ADIÇAO CALABRESA NG DEUMADA | 09013000 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 5,000 | 10,000000 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | CAFE FEITO FRANGO NG S/OSCO | 05072000 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 2,000 | 9,400000 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 1,32 | 5,00 | 0,00 | 4,5000 |
| 442 | CAFE LATA/NORREC FRANGO NG | 05072000 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 2,250 | 8,000000 | 0,00 | 38,25 | 38,25 | 3,91 | 5,00 | 0,00 | 4,5000 |
| 0543 | CAFE SUBSTITUICAO FRANGO NG | 05072000 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 3,770 | 15,900000 | 0,00 | 52,42 | 52,42 | 2,35 | 5,00 | 0,00 | 4,5000 |
| 0762 | BALSAÇA PERNADA NG HOT DOW | 09013000 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 4,854 | 13,500000 | 0,00 | 65,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4032 | BACON AFROSA NG PEDRDO | 09113000 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 1,140 | 38,500000 | 0,00 | 43,24 | 46,24 | 8,12 | 5,00 | 0,00 | 18,0000 |
| 0222 | LAVANDA PERNADA SUBM. NG | 09013000 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 5,708 | 16,900000 | 0,00 | 95,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0794 | PIZZA 40 NG NG | 09013000 | 0 | 38 | 5024 | UNL | 3,240 | 24,000000 | 0,00 | 78,00 | 14,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 12,0000 |
| 0014 | EMPANADO ALEGRIA NG PELEZPRH | 09022200 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 5,130 | 26,300000 | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1622 | PIZZA DORADA CIBER 500G COM | 05170000 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 12,000 | 5,900000 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1318 | CAFE EXCELSIOR STAND 500G TRAD | 09013000 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 6,000 | 8,200000 | 0,00 | 49,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1365 | ACEITONA DOR PEPE SC 1500 VO C/ CACAO | 23070000 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 7,000 | 4,200000 | 0,00 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3024 | FERMENTO ROYAL 100G | 21020000 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 3,000 | 2,700000 | 0,00 | 8,10 | 8,10 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 18,0000 |
| 3028 | MILHOISE MELIPINAS 500G TRAD | 21090011 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 3,000 | 5,900000 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3000 | CREME DE LEITE NESTLE 300G | 04050029 | 0 | 00 | 5028 | UNL | 3,000 | 5,900000 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| <p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 15,75 ICMS 0,00 BC 05% 341,41 ICMS 15,378C 18% 109,43 ICMS 19,70 S.T. 694,25NF ELETDA EM FUNCAO DOS CLIPONS : Cup. - 216001, PDV: 6, DL: 20/10/2 D INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> | | |
| 001 - A PRAZO | | |

632
B

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  <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> | <p>1</p> | | <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1071 4502 3300 0134 5500 1000 0042 4519 5425 8951</p> |
| | <p>Nº 4245 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 LANÇTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p> | | <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200084384908 - 29-10-2020 15:30:22</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 / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIGEM | CIV / C2004 | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC. | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|--|----------|--------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | ICMS | SFC |
| 2190 | ÓLEO SOJA 12A PET 500ML | 15099011 | 0 | 60 | 5029 | UNL | 10,000 | 7,200000 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21748 | AZEITE TRADIÇÃO VO 500ML EX VIRGEN | 15091089 | 0 | 60 | 5029 | UNL | 2,000 | 11,550000 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25554 | KETCHUP HEMMER 1KG | 21032019 | 0 | 60 | 5029 | UNL | 1,000 | 11,400000 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 28,000 | |
| 30385 | MOSTARDA HEMMER 1KG AMARELA | 21030021 | 0 | 30 | 5029 | UNL | 1,000 | 10,000000 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 28,000 | |
| 13234 | BILHO VERDE KNORR LT 170G | 24058090 | 0 | 60 | 5029 | UNL | 6,000 | 2,200000 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8578 | AÇÚCAR CRISTAL MENANTE 5KG | 17029990 | 0 | 30 | 5029 | UNL | 3,000 | 0,660000 | 0,00 | 1,98 | 11,60 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 28,000 | |
| 30981 | MOLHO SARDIÇA 500ML YAGUSSOBA | 21070111 | 0 | 60 | 5029 | UNL | 1,000 | 14,900000 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25248 | OVOS SINCRONIA BRANCO C/12 GRANDE ESTUJO | 04072089 | 0 | 40 | 5029 | UNL | 3,000 | 5,250000 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 62768 | MANGUE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLORIDO | 22049990 | 0 | 30 | 5029 | UNL | 2,000 | 1,200000 | 0,00 | 2,40 | 1,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 28,000 | |

RECIBO DO PAGADOR

633

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04000.936841 81420.370009 1 84310000121185**

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/11/2020 |
| Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA | | | | | Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário final R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP | | | | | |
| Data do documento 30/10/2020 | Núm. do documento 4245 | Espécie Doc. DV | Aceite N | Data Processamento 30/10/2020 | Nosso Número 157/00040009 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.211,85 |
| 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 04000.936841 81420.370009 1 84310000121185**

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/11/2020 |
| Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA | | | | | Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário final R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP | | | | | |
| Data do documento 30/10/2020 | Núm. do documento 4245 | Espécie Doc. DV | Aceite N | Data Processamento 30/10/2020 | Nosso Número 157/00040009 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.211,85 |
| 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

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341915700704000093684181420370009184310000121185

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 103.002

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020

JATA DO PAGAMENTO 30/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.211,85

VALOR COBRADO 1.211,85

NR.AUTENTICACAO F.FAF.3A1.FF0.77F.E16

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

6358

| | | |
|---|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº 4244 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
|  VISCAINO & COELHO LTDA R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  CHAVE DE ACESSO 3520 1071 4502 3300 0134 5500 1000 0042 4419 5425 8857 |
| | 0-ENTRADA 1-SAÍDA | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200984342569 - 29-10-2020 15:23:29 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 66902012117 | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 71.450.333/0001-34 | |

| | | |
|--|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 | DATA DA EMISSÃO 29/10/2020 15:23:00 |
| ENDEREÇO RUA CRESTES ANGELO COLO, 62 | BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/10/2020 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | UF SP | CEP 18056570 |
| | FONE/FAX 1532329402 | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:23:00 |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| TURA / DUPLICATA | | |
| Número 001 | Vencimento 06/11/2020 | Valor 36,69 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10,58 | VALOR DO ICMS 1,90 | VALOR TOTAL POF ST 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,69 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESPESAS 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO TFE 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 36,69 |

| | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE | | FRETE POR CONTA SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CNPJ/CPF |
| QUANTIDADE 13 | ESPÉCIE | MARCA DIVERSAS | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIGEM | CST / CUBEN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2208 | BUMADINHO MANGOT RIG 3304 | 4810300 | 0 | 00 | 5020 | UNL | 2,00 | 1,80000 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3179 | FILTRO PAPEL BRANCA 100 C/30 | 4812200 | 0 | 00 | 5020 | UNL | 5,00 | 2,80000 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5275 | FILTRO PAPEL BRANCA 100 C/30 | 1744000 | 0 | 00 | 5020 | UNL | 1,00 | 1,00000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 | PAPEL TOILETA MEL C/2 310P ROLD | 4810300 | 0 | 00 | 5020 | UNL | 2,00 | 3,90000 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3051 | POPADRO GARDIOLI CK C/10 | 3909000 | 0 | 00 | 5020 | UNL | 1,00 | 2,80000 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0723 | PAPEL ALUM LUMIN 4504 4R | 7007100 | 0 | 00 | 5020 | UNL | 2,00 | 1,45000 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Observações destinadas ao fisco: BC 18% 10,58 ICMS 1,90 S.T. 25,11NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 248992, PDV 6, DL 29/10/2 0 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO | RESERVADO AO FISCO |

RECIBO DO PAGADOR

636

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.57007 04001.016841 81420.370009 3 84310000003669 | |
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/11/2020 |
| Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA | | | | | Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7 |
| CNPJ/CPF 71.450.233/0001-34 | | | | | |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário final R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP | | | | | |
| Data do documento 30/10/2020 | Núm. do documento 4244 | Espécie Doc. DV | Aceite N | Data Processamento 30/10/2020 | Nosso Número 157/00040010 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 36,69 |
| 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 04001.016841 81420.370009 3 84310000003669 | |
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/11/2020 |
| Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA | | | | | Agência/Código Beneficiário 6848/14203-7 |
| CNPJ/CPF 71.450.233/0001-34 | | | | | |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário final R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP | | | | | |
| Data do documento 30/10/2020 | Núm. do documento 4244 | Espécie Doc. DV | Aceite N | Data Processamento 30/10/2020 | Nosso Número 157/00040010 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 36,69 |
| 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



Emissão de comprovantes

G3333014291410881
30/10/2020 15:06:5230/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9-----
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400101684181420370000384310000003669

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

AGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 36,69

VALOR COBRADO 36,69
-----NR.AUTENTICACAO E.A77.E71.EDE.839.CB5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

633 15

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

Emissão: 30/10/2020 Dest/Rece: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 156,00

NF-e
Nº 000.000.183
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.183
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CANAL DE ACESSO: 3520 1003 8291 2000 0194 5500 1000 0001 8310 0685 0448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UO: 135200988387550 30/10/2020 13:02:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO INSTITUTO DECI/SP

CPF: 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: 30/10/2020

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

BARRIO/LOCALIDADE: JD SAO MARCOS

CEP: 18056-570

DATA DA SAÍDA: 30/10/2020

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

TELEFONE/FAX: (15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 13:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------|------|----------------------------|------|----------------------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DO ICMS | 156,00 |
| VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | REVENHO | 0,00 | IMPOSTO SOBRE VALORES ADICIONAIS | 0,00 | VALOR DO IR | 0,00 | VALOR TOTAL IR | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 156,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|--------|-------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | DNV/CPF |
| SPRANSA | 9 - SEM FRETE | | | SP | 03809370200001-00 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | QUANTIDADE | RESUMO | RESUMO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO DE BARRAS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço | NCM | CFOP | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESPESAS | VALOR IPI | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IR | VALOR IPI | VALOR IR | ALÍQ. % |
|------------------|------------------------------|----------|------|-------|-----|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|----------|---------|
| 000013 | GÁS EM BOTTLETO 2L | 27111910 | 0900 | 505 | LN | 2,00 | 78,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 156,00

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ONU 1975 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2,1 RISCO SIFR, 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACERTADO TENDO EM VISTA A SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTO E TRANSFERÊNCIA. DECRETO 96.944/94, ART. 11, II. INSTRUÇÃO CONF. ART. 2, inciso VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/99. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Emissão de comprovantes

G3333014291410881
30/10/2020 15:47:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.09
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

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

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA

CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94

VALOR: R\$ 156,00

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103003

AUTENTICACAO SISBB: A.C4D.43C.60F.877.A13

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185
VILA JARDINI
18044-080 SOROCABA SP

Código NET:
007/008738224

Vencimento
25/10/2020

Valor
235,80

640

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

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

Minha NET:

PLUS HD PME FIDELIDADE

NET VIRTUA +

ILIM BRASIL TOTAL EMP
PME 2L

descrição

total

NET TV **105,00**

NET VIRTUA + **90,00**

NET Fone **40,80**

Claro⁺ clube

Consulte os sites www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
235,80

NET TV

| | |
|--|---------------|
| Mensalidade NET TV | |
| 01/09/20 A 30/09/20 BENSIMÃO TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE | 105,00 |
| Sub-Total Mensalidade NET TV | 105,00 |
| Total NET TV | 105,00 |

NET VIRTUA +

| | |
|--|--------------|
| Mensalidade NET VIRTUA + | |
| 01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA BL REY EMPH ADM MULTIPRE FID + APLICATIVOS | 90,00 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 90,00 |
| Total NET VIRTUA + | 90,00 |

NET Fone

| | | |
|--------------------------------|-----------|--------------|
| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 201min00s | 0,80 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES | 0s2m12s | 0,80 |
| LIGAÇÕES DOM | 0s0m00s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0s2m00s | 5,21 |
| ASSINATURA | | 34,00 |
| Total NET Fone | | 40,80 |

Pago com Recursos Municipais (SEB) - Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 235,80

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Explore todas as funcionalidades do app para facilitar o seu dia a dia.

- Meu plano de serviços
- Controle o consumo de serviços 4G+
- Quanto custa o meu serviço
- Meu plano de serviços
- Reclame, sugira, avalie e vote nos serviços
- Minha conta

Baixe o app e cadastre-se

clara⁺

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Em caso de cancelamento de seu sinal, cobramos o pagamento até o dia do vencimento. NET é uma rede 500MHz.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nos seus próximos faturas.
- Benefício Aditivo e de Fala: Ligue 0800 721 7167 - É possível realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivos TDD (Dispositivo de Teletomadação para Surdos).
- Ligue 0800-7177 para atendimento tátil, Braille e cunha de serviços (custo de ligação local).
- Ligue 0800 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Devidoria 08007016080
- REGISTROS DE ATENDIMENTO:
067203694019438,
067203691720306,
067203691713676,
067203673001452,
067203697454053

Autenticação Recorrente

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.

Mencione onde seu pagamento nos bancos conveniados é seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SIEPEDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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 SANTAMIER, BANCO TRIANGULO S.A., BANRIS, BANUSUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|------------------------|
| Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | Identificação para Débito NET SERVICOS 0070087382245 | Mês Referência Setembro/2020 | Vencimento 25/10/2020 | Valor 235,80 |
|--|--|--|---------------------------------|------------------------|

84660000002-6 35800296202-7 01025007000-9 00198350796-1





Emissão de comprovantes

G3312815431375021
28/10/2020 16:18:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.08
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Código de Barras 84660000002-6 35800296202-7
01025007000-9 00198350796-1

Data do pagamento 21/10/2020

Valor em Dinheiro 235,80

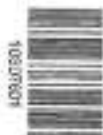
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 235,80

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: A.F4A.7F9.DAB.8AE.F71

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 CELIA TEREZA SOUZA.



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 00000111 série C
 Data de Emissão 26/10/2020
 Data de Apresentação: 26/10/2020
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato Nº 210038345005

Leitura Próximo 09/11/2020

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
 16 SORBUCCO-00000272 219050049 700237913

Reservado ao Fisco
 5F48.6E88.70DF.A715.4A9F.59A2.50B5.763A

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta poderá ser pago em parcelas a partir de 23/10/20 conforme Tabela Tarifária anexo 8, 9, 10, homologada pela Resolução nº 2.792/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
 R. BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185
 VL. JARDINI
 18044-080 SOROCABA - SP
 CPF: 00204398-0
 CLASSIFICAÇÃO: Comercial B1 Residência - Serviço 200 / 127V

| TENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 25 70 www.cpf.com.br | 700237913 | 2025893963 | OUT/2020 | 09/11/2020 | 322,73 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPELAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Nº | Descrição de Consumo Nº 0107012763C | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total de Consumo R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Alíq. ICMS | ICMS | Soma Outros R\$/COP198 | PS 5,97% | COP198 4,40% | Serviços Tarifários (Out) |
|----|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|-------|------------------------|----------|--------------|---------------------------|
| 01 | Consumo Luz Sistema 200V FURTO | 09/2020 | 481,000 | VAH | 0,3484634 | 167,76 | 160,78 | 20,00 | 32,16 | 194,78 | 1,00 | 7,91 | Verde 00 Dias |
| 02 | Consumo 12 | 09/2020 | 481,000 | VAH | 0,188488C | 90,60 | 100,00 | 20,00 | 41,00 | 140,00 | 1,00 | 1,40 | Verde 00 Dias |
| | Total 2626kWh | | | | | 258,36 | | | | | | | Verde 00 Dias |

Pago com Recursos Municipais/SEC19
 Termo de Colaboração nº 216/20/2017
 322,73

TOTAL CONSOLIDADO

| ISTORICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|---------------------|------------|--------------|---|
| 09 OUT 458 10 | Consumo | Tarifa 11 | HP Energia 20/10/2020 |
| 08 SET 441 10 | Consumo 12 | 0,2307878 | 20/10/2020 |
| 07 AGO 488 22 | | | 20/10/2020 |
| 06 JUL 451 20 | | | 20/10/2020 |
| 05 JUN 461 21 | | | 20/10/2020 |
| 04 MAI 416 20 | | | 20/10/2020 |
| 03 ABR 400 19 | | | 20/10/2020 |
| 02 MAR 383 20 | | | 20/10/2020 |
| 01 JAN 416 20 | | | 20/10/2020 |
| 31 DEZ 413 20 | | | 20/10/2020 |
| 30 NOV 398 18 | | | 20/10/2020 |
| 29 OUT 320 21 | | | 20/10/2020 |

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 00000111 série C | CodBancoAut-Banco 210038345005 | Total a Pagar (R\$) 322,73 | Data de Vencimento 09/11/2020 |
| Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br | | | |
| F S G SERVIÇOS DE COBRANCA | RUA ROCHA FERRAZ 8L 02 334 - VILA JARDIM | | |
| SUPERCENTRO HOSEA GAZA | R DOLCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM RUZZA DI ROMA | | |
| FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E | R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO | | |

836500000036 227301103221 833795551021 100383450051

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3350415409115431
04/11/2020 15:55:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.25
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8365000003-6 22730110322-1
83379555102-1 10038345005-1
Data do pagamento 04/11/2020
Valor em Dinheiro 322,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 322,73

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: D.A25.1C6.720.SCE.418



644
 64

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CELSO MENTONE
 MATRÍCULA-DV 4643-20 REFERÊNCIA: OUT/2020
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
 RUA BELARMINO NUNES ARRUDA - 105 - JD COLÔNIAL I - SOBRADIA SP 13044-000

ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA BELARMINO NUNES ARRUDA, 105 - JD COLÔNIAL I - SOBRADIA SP 13044-000

CATEGORIA:
 RESIDENCIAL ECONOMIA: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

| | | | | | | | |
|---------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| 08/2019 | 18 | JUN/2020 | 39 | ABR/2020 | 34 | JUL/2020 | 40 |
| 09/2019 | 20 | FEV/2020 | 47 | MAR/2020 | 32 | AGO/2020 | 41 |
| 10/2019 | 25 | MAR/2020 | 40 | JUN/2020 | 32 | SET/2020 | 37 |

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HORIZONTE DE REFERÊNCIA
 01/12/2020 Y175022936 HIGR INCLINADO

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 01/09/2020 01/10/2020 01/10/2020 MED 43
 558 601 601 FAT 43

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

| Mín | Máx | T. Água | T. Esq. | Con. Fat | Qt. Água | Qt. Esq. |
|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 0 | 10 | 17,85 | 15,77 | 19 | 17,05 | 15,77 |
| 11 | 15 | 2,56 | 2,37 | 5 | 12,88 | 11,85 |
| 16 | 20 | 3,79 | 3,45 | 5 | 16,60 | 17,25 |
| 21 | 25 | 5,41 | 5,00 | 5 | 27,05 | 25,00 |
| 26 | 30 | 8,95 | 8,50 | 5 | 29,75 | 27,50 |
| 31 | 40 | 15,21 | 14,11 | 10 | 52,40 | 57,70 |
| 41 | 50 | 20,56 | 19,35 | 3 | 19,60 | 18,18 |
| 51 | 75 | 30,91 | 29,35 | | | |
| 61 | 100 | 47,07 | 45,54 | | | |
| 101 | 200 | 8,48 | 7,84 | | | |
| 201 | 300 | 10,17 | 9,41 | | | |
| 301 | 999999 | 12,28 | 11,39 | | | |
| TOTAL | | | | 43 | 107,39 | 173,25 |

SOMENHO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

| | | |
|---------|-------|--------|
| R 0000 | 01/01 | 107,39 |
| R 00030 | 01/01 | 173,25 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração n° 21620/2017
 R\$ 360,63

| | | | |
|------------------|------------|-------------|--------|
| CO N° DEBITO AUT | 14/11/2020 | TOTAL PAGAR | 360,63 |
|------------------|------------|-------------|--------|

MSAGEM

O DI, 3 SARE, INSITRE A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
 3 DEIXE AGUA PARADA, VIGIARIE SUA CIPA SEMANALMENTE, DENUE NATA
 INKRIE NATAI DESPÉDIO PASSÍVEL DE VULTA

Índice de Água 09/20 - Sist. de Abast. - ETR cerrado - Referência: ETR00000000

| Índice | Existido Realizado | Conforme Média | Unidade | Limite Aceitável |
|----------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|
| Cor aparente | 04 253 | 253 | 1,8 UC | 15 |
| Turbidez | 227 253 | 253 | 0,4 NTU | 5 |
| Cloro Residual | 227 253 | 253 | 1,1 mg/L | 0,2 - 2,4 |
| Colif. Totale | 227 253 | 253 | Res. Aus/Pres | Ausência |
| E. Coli | 227 253 | 253 | Res. Aus/Pres | Ausência |

Valores encontrados atende ao existido pela Portaria de Consolidação do MS nº 03/2017



RICULA-DV 4643-20 FATURA MENSAL

| | | | |
|---------|------------|-------------|--------|
| 02/2020 | 14/11/2020 | TOTAL PAGAR | 360,63 |
|---------|------------|-------------|--------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82610000003-1 60630091001-9

00000464301-1 10202050003-3

Data do pagamento 03/11/2020

Valor Total 360,63

DOCUMENTO: 110303

AUTENTICACAO SISBB: B.006.A08.E84.C96.A8B

646
⑤



ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 84.588

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: 2/12 DATA DE IMPRESSÃO 25/08/2020

| | |
|--|---|
| FAVORECIDO José Carlos Piccinatto | TAXAS IPTU (8/10) 284,52 |
| LOCATÁRIO/CONDÔMÍNIO Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES OUTUBRO de 2020. | Aluguel 2.696,00 Multa/Juros 0,00 |
| ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP | TOTAL Com desconto 2.980,52 |
| OBSERVAÇÕES: <div style="text-align: center;"> ZIQUI JACOB PAGO 01 OUT. 2020 </div> | Total com desconto 0,00 Data de vencimento 01/10/2020 Total sem desconto 2.980,52 Multa 0,00 Total com multa 2.980,52 |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | |

Pago com Recursos Municipais/SEGID.
 Termo de Colaboração nº 21620/2017
 R\$ 2.980,52



Emissão de comprovantes

G3310316366992101
03/11/2020 16:55:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.44
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 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

DATA EM: 01/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100101

AUTENTICACAO SISBB: E.F89.D80.806.124.11A

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Sorocaba, 10 de novembro de 2020

Ofício nº 208/2020
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 Outubro/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 05/11 referente as tarifas bancárias de despesas até o dia 04/11 .

- R\$ 84,00 19/10
- R\$ 10,45 30/10
- R\$ 10,45 03/11
- R\$ 10,45 04/11
- R\$ 10,45 04/11
- R\$ 3,50 04/11

Total de R\$ 129,30

2- 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.,

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

atricia oliveira
Coordenadora de Convênios e Parcerias
SECID/DPP



Extrato conta corrente

G336061414200111009
06/11/2020 14:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO | 100.101 | 2.990,52 D | |
| 01/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS | 100.102 | 78,00 D | |
| 01/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 34387260840 TAIS VIEIRA RIBEI | 100.103 | 1.200,00 D | |
| 01/10/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020 | 832.751.200.200.103 | 10,45 D | |
| 01/10/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020 | 832.751.200.200.104 | 10,45 D | |
| 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 02/10 0191 88497-9 ORGANIZACAO GR | 550.191.000.066.497 | 690,00 D | |
| 02/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES | 100.201 | 129,00 D | |
| 02/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY | 100.202 | 1.000,00 D | |
| 02/10/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2020 | 832.761.200.232.918 | 10,45 D | |
| 02/10/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2020 | 832.761.200.232.919 | 10,45 D | |
| 02/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.839,50 C | 0,00 C |
| 05/10/2020 | | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M | 556.511.000.003.227 | 150,00 C | |
| 05/10/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água SAAE SOROCABA | 100.501 | 288,74 D | |
| 05/10/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 100.502 | 314,39 D | |
| 05/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 451,13 C | 0,00 C |
| 19/10/2020 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 19/10/2020 | 882.930.902.977.187 | 84,00 D | |
| 19/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 84,00 C | 0,00 C |
| 21/10/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS | 102.101 | 235,80 D | |
| 21/10/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 295,80 C | 0,00 C |
| 30/10/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto VISCAINO COELHO LTDA | 103.001 | 36,89 D | |
| 30/10/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 103.002 | 1.211,85 D | |

VISCAINO COELHO LTDA

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003 | 156,00 D | |
| | | | 033 0468 003629120000194 SOROCABA GAS | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.041.201.103.447 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/10/2020 | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.414,99 C | 0,00 C |
| 31/10/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato conta corrente

G336061414200111010
06/11/2020 14:19:07

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 |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/11/2020 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.066.497 | 690,00 D | |
| | | | | 03/11 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.301 | 2.960,52 D | |
| | | | | 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.302 | 196,73 D | |
| | | | | 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 110.303 | 360,63 D | |
| | | | | SAAE SOROCABA | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.081.300.014.732 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/11/2020 | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.230,33 C | 0,00 C |
| 04/11/2020 | | 2923 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.923.000.009.597 | 17.815,42 C | |
| | | | | 04/11 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.042 | 1.000,00 C | |
| | | | | CPF/CNPJ INAPTO JUNTO A RFB | | | |
| 04/11/2020 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.923.000.035.850 | 1.200,00 D | |
| | | | | 04/11 2923 35850-9 CATIA CILENE M | | | |
| 04/11/2020 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.923.000.208.521 | 1.500,00 D | |
| | | | | 04/11 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL | | | |
| 04/11/2020 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.952.000.019.476 | 1.500,00 D | |
| | | | | 04/11 6962 19478-X MARCIA MARIA D | | | |
| 04/11/2020 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.952.000.046.285 | 2.642,00 D | |
| | | | | 04/11 6962 46285-3 CELIA TEREZA D | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 24.182 | 2.500,00 D | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 110.401 | 322,73 D | |
| | | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.402 | 1.200,00 D | |
| | | | | 033 0566 34387260840 TAIS VIEIRA RIBEI | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.403 | 1.000,00 D | |
| | | | | 389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.091.200.276.443 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2020 | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.091.200.276.444 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2020 | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Selér Créd Conta | 833.091.200.528.493 | 3,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2020 | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 8.926,29 D | 0,00 C |
| 05/11/2020 | | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.003.227 | 150,00 C | |

05/11 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M

| | | | | | | |
|--|------|-------|--------------------------|---|----------|------------|
| 05/11/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 150,00 D | 0,00 C |
| 06/11/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | 7.085,03 C |
| Saldo | | | | | | 7.085,03 C |
| Juros * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 30/11/2020 |
| IOF * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 01/12/2020 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | |
| BB Automático Empres | | | | | | 7.085,05 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061414200111012
06/11/2020 14:19:41

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 30/10/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.247,15 | | | 423,625185 | | |
| 03/11/2020 | RESGATE | 4.238,33 | 0,11 | | 422,754941 | 10,025761002 | 0,870244 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 4.238,33 | 0,11 | | 422,754941 | | |
| 04/11/2020 | APLICAÇÃO | 6.926,29 | | | 690,842959 | 10,025853065 | 691,713203 |
| 05/11/2020 | APLICAÇÃO | 150,00 | | | 14,961277 | 10,025891703 | 706,674480 |
| 06/11/2020 | SALDO ATUAL | 7.085,05 | | | 706,674480 | | 706,674480 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.247,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.076,29 |
| RESGATES (-) | 4.238,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,11 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -0,06 |
| SALDO ATUAL = | 7.085,05 |
| Disponível p/ Resg = | 7.085,03 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,02 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 18/09/2020 | 909.651.118 | 17.815,42 | 1.777,196275 | 0,870244 |
| 04/11/2020 | 909.651.104 | 6.926,29 | 690,842959 | 690,842959 |
| 05/11/2020 | 909.651.105 | 150,00 | 14,961277 | 14,961277 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/10/2020 | 10,025715990 |
| 06/11/2020 | 10,025906014 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0018 |
| No ano | 0,4717 |
| Últimos 12 meses | 0,7086 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/11/2020 - Cota: 10,025906014

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

G336061414200111011
06/11/2020 14:19:29**Cliente**

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. 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 | RESGATE | 451,13 | | | 45,002791 | 10,024489465 | 596,663061 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 451,13 | | | 45,002791 | | |
| 19/10/2020 | RESGATE | 84,00 | | | 8,378739 | 10,025374970 | 588,284322 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 84,00 | | | 8,378739 | | |
| 21/10/2020 | RESGATE | 235,80 | | | 23,520090 | 10,025471946 | 564,764232 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 235,80 | | | 23,520090 | | |
| 30/10/2020 | RESGATE | 1.414,99 | 0,03 | | 141,139047 | 10,025715990 | 423,625185 |
| | Aplicação 18/09/2020 | 1.414,99 | 0,03 | | 141,139047 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 4.247,15 | | | 423,625185 | | 423,625185 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.551,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 8.305,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,04 |
| IOF (-) | 0,06 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,48 |
| SALDO ATUAL = | 4.247,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/09/2020 | 10,024691915 |
| 30/10/2020 | 10,025715990 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0102 |
| No ano | 0,4698 |
| Últimos 12 meses | 0,7349 |

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 0068




RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 10 de novembro de 2020

Relação de Funcionários Outubro 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 | |
| Angela Maria S. Fiorenzo | 748.847.008-72 | Coordenadora | Prestador de serviço | 01/10/2020 | |


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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' e '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 13:55:57 do dia 09/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2021.

Código de controle da certidão: **D031.6A0E.5B71.9C99**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 03.778.458/0001-54
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 13035-105

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: 23/10/2020 a 21/11/2020

Certificação Número: 2020102303000012864369

Informação obtida em 06/11/2020 11:53:16

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

653
JP

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 20100045561-90
Data e hora da emissão 07/10/2020 11:43:23
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 n°: 28733756/2020
Expedição: 06/11/2020, às 11:56:24
Validade: 04/05/2021 - 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: 275.540/20-82

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 15:38:46 h, do dia 09/11/2020.

Válida até 08/01/2021.

Código de autenticidade: **C204EADB20CAE95A**

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 275.390/20-16

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 13:43:18 h, do dia 09/11/2020.

Válida até 08/01/2021.

Código de autenticidade: **D9CF2956C892B0FB**

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.

662
8



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 12/11/2020 | |
| Organização: | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES |
| Serviço: | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E CRIANÇAS VULNERÁVEIS |
| Fonte de recurso: | MUNICIPAL |
| Competência: | OUTUBRO |
| Valor: | R\$ 17.815,42 |
| <p>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.</p> | |
| <p>Patricia da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SECID/DPP</p> <hr/> <p>Chefe de Seção</p> | <p>Luciana dos Santos Ferreira Matricula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias Funcionário (a)</p> |

| | |
|---|---------------|
| Ao | |
| Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social | |
| De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo: | |
| | |
| Competência: | NOVEMBRO/2020 |
| Valor: | R\$ 17.815,42 |
| <p style="text-align: center;">  _____ Chefe da Divisão </p> | |

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP



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

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: outubro/2020

| ATIVIDADES | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|--|
| INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR | Nº DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |
| GRUPAL | 6 | Oficina de Artes e Cultura: Atividades livre, Confecção de enfeites,musica, tricô e colorização. | Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades:Cuidadora Marcia e Cátia. |
| GRUPAL E INDIVIDUAL | 6 | Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS :Higiene e cuidados pessoais. | Responsável pelas atividades: Cuidadora Márcia, assistente social Célia voluntária Jéssica |
| GRUPAL E INDIVIDUAL | 6 | Oficina de Costura:Preparar para possíveis oportunidades de trabalho e resgate da autonomia econômica e financeira. | Responsável pelo acompanhamento das atividades: Voluntária Ana, cuidadora Vera e coordenadora Angela. |
| GRUPAL E INDIVIDUAL | 6 | Oficina de economia doméstica:Auxiliar no aprendizado e conhecimento do orçamento familiar para melhor aplicação do recurso | Responsável: Assistente Social Célia, Cuidadora Márcia |
| GRUPAL E INDIVIDUAL | 6 | Atendimento Psicológico e Orientação para eq. Técnica e cuidadoras ,apoio individualizado para as acolhidas e filhos. | Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 06/74284 |
| GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR | 6 | Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento Individual e em grupo para orientação e encaminhamentos | Responsável pelo atendimento e acompanhamento da atividade:Assistente Social Célia e Coordenadora Técnica Angela |

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

- A participação das acolhidas e seus dependentes também está sujeita aos AGENDAMENTOS e ENCARGAMENTOS de cada um.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

| NOME DA ORGANIZAÇÃO | MOTIVO | CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| CAPS | 3-Encaminhamentos/Acompanhamento | Acompanhamento/tratamento/ Acolhimento |
| Posto de Saúde | 2- Atendimento Básico | Atendimento periódico |
| CREAS | 2 - Atendimento | Acompanhamento |
| CRAS | 1 - Atendimento | Acompanhamento |
| RESULTADOS ALCANÇADOS | | |

Oficina de Arte e Cultura: No mês de setembro tivemos atividades manuais com pinturas livres e em guardanapos. **Oficina de costura:** confecção de fuxico. **Oficina da saúde da mulher:** Conversa sobre auto cuidado e organização de seus pertences individuais e coletivos. Atendimento com profissional de fisioterapia. **Oficina de economia doméstica:** Orientação e roda de conversa sobre controle de gastos e poupança para as que iniciaram trabalho. **Atendimento psicológico:** atendimentos individual e em grupo pudemos contar com a participação de todas as acolhidas. **Oficina de Cidadania e Serviço Social:** Atendimento individual e em grupo para orientação, encaminhamentos e auxílio na tomada de decisões quanto a vida pessoal e profissional.

Sorocaba, 31 de outubro de 2020

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

NOME / ASSINATURA/CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL/RESS-58559

NOME/ASSINATURA
PRESIDENTE



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

| | | | |
|----------------------------|--|----|------------------|
| Organização: | Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba | | |
| Serviço: | Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos | | |
| Mês: | 10 Outubro | 31 | Ano: 2020 |
| Vagas Conveniadas: | 12 | | Data: 31/10/2020 |
| Índice de Execução: | 41,94% | | Total 156 |

| Nome Abreviado | CPF | Idade | Bairro de Residência em Sorocaba | Forma de Acesso | Data Entrada | Data Saída | Dias de Permanência no Mês/Ref. |
|-----------------|----------------|-------|----------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 1 D.J.S. | 397.719.908-02 | 30 | JD. MAGNÓLIA | ESPONTANEO | 02/10/2019 | | 30 |
| 2 J.de J.D. | 514.277.788-33 | 4 | JD. MAGNÓLIA | ESPONTANEO | 02/10/2019 | | 30 |
| 3 M. de F. C. | 274.202.408-50 | 55 | CASA AZUL/SOS | SECID | 12/01/2020 | | 30 |
| 4 T.C. de O. | 385.922.878-2 | 30 | PQ SÃO BENTO | CREAS | 09/06/2020 | | 30 |
| 5 N.M.B. dos S. | 052.221.648-02 | 57 | JUNDIAI | SOS | 31/07/2020 | | 30 |
| 6 V.A. de J. | 049.201.665-99 | 51 | PQ. SÃO BENTO | UBH ZONA NORTE | 21/10/20120 | 26/10/2020 | 6 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 156 |

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

659
GP



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

Assunto: RMA Outubro - Casa Lar São José

De: Franciele Alves Pereira <fpereira@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 12/11/2020 11:27

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Bom dia, Cintia.

Estou analisando o relatório de atendidos de Outubro (Lar São José) e encontrei algumas divergências de datas entre a relação enviada e a que está na planilha da Divisão de Proteção Especial (a diferença é de apenas um dia). Pode verificar, por favor?

Peço a gentileza de alterar também os dias de permanência, pois outubro foram 31 dias e está contabilizado como 30.

Muito obrigada pela atenção dispensada sempre.

Fico no aguardo. Estou a disposição para ajudar no que for necessário.

--

At.te,

Franciele Alves Pereira

Seção de Fiscalização de Parcerias

Secretaria de Cidadania - Prefeitura de Sorocaba

15 32126900



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba ⁶⁶³
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 10 de novembro de 2020

| Relação de Funcionários Outubro 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 | |
| Angela Maria S. Fiorenzo | 748.847.008-72 | Coordenadora | Prestador de serviço | 01/10/2020 | |


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

**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

669

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

| | |
|--|--------|
| PERÍODO - Outubro (DIAS) | 31 |
| VAGAS CONTRATADAS | 12 |
| VAGAS EXECUTADAS | 6 |
| BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS) | 372 |
| BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS) | 161 |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%) | 43,28% |

| ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO | META FACTUADA | META ATINGIDA | % ATINGIDO |
|---|---------------|---------------|------------|
| Oficina de artes e cultura | 12 | 6 | 50,00% |
| Oficina de Saúde da Mulher | 12 | 6 | 50,00% |
| Oficina de Costura | 12 | 6 | 50,00% |
| Oficina de Economia Doméstica | 12 | 6 | 50,00% |
| Oficina de Cidadania e Serviço Social-Atendimento | 12 | 6 | 50,00% |
| Atendimento Psicológico | 12 | 6 | 50,00% |
| | | | |
| | | | |

Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a pandemia coronavírus, as atividades grupais foram suspensas a partir do dia 23 de Março. Em função da situação informada, os índices percentuais podem ser afetados.

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

Sorocaba, 17 de novembro de 2020.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 17/11/20

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------|--------|
| Organização: | Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba | | | | |
| Serviço: | Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos | | | | |
| Competência: | Outubro/2020 | | | | |
| Vagas conveniadas | 12 | Total de pessoas atendidas | 6 | Índice de ocupação das vagas | 43,28% |

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.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias

NOTA EXPLICATIVA

De acordo com a justificativa enviada pela Organização Momunes, no dia 11/12/2020 sobre a devolução de uma despesa referente ao mês de outubro, foi necessária a retificação do Relatório de Execução Financeira.

Claudia Maria Felício
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



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

672
W

Sorocaba, 08 de dezembro de 2020

Ofício nº 242/2020

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 Novembro/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:

A empresa Instituto Physi Ltda EPP, que presta serviço de psicologia está com problemas em seu CNPJ e por essa razão não está sendo possível fazer as transferências bancárias referente ao pagamento do serviço. A transferência do pagamento de outubro foi devolvido pelo agente bancário e o de novembro não foi possível efetuar devido ao impedimento. A empresa está suspensa de seus serviços até que seja normalizado o problema com o CNPJ.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Recebido em SECID
11 / 12 / 20
Claudia



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

673
4

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

ORÇÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECO)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 JO SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13028-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 003.092.368-18
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOERIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO PARA MULHERES COM DO 2ºº RUILOS VIOLENCIAS DE 18 ANOS
EXTENSÃO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 21620/2017 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | R\$ 17.815,42 |
| Aditamento nº | 21670/2017 | 01/09/2018 | 30/09/2018 | R\$ 17.815,42 |
| Aditamento nº | PROBROTAÇÃO | 01/01/2020 | 30/09/2020 | R\$ 17.815,42 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PRESTADOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| | R\$ 17.815,42 | 04/11/2020 | 002323000000107 | R\$ 17.815,42 |
| | | | | R\$ - |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 8.343,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 17.815,42 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO (2) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 26.158,42 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 26.158,42 |

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado um artigo para cada fonte de recurso.
(2) Receita com origem tributária, idêntica, entre outras.

(3) Signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

MOMUNTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verificar, na forma abaixo detalhada, as despesas insumidos e pagas na competência de:

OUTUBRO

sem 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 (B) | OUTUBRO | 2020 | R\$ | 2.622,00 |
| Outros recursos (B) | OUTUBRO | 2020 | R\$ | 7.905,00 |
| Medicamentos | OUTUBRO | 2020 | R\$ | - |
| Outros materiais | OUTUBRO | 2020 | R\$ | 1.455,98 |
| Outros materiais de consumo | OUTUBRO | 2020 | R\$ | 26,60 |
| Outros serviços de terceiros | OUTUBRO | 2020 | R\$ | 880,00 |
| Locação de imóveis | OUTUBRO | 2020 | R\$ | 2.980,52 |
| Locações diversas | OUTUBRO | 2020 | R\$ | - |
| Unidades públicas (D) | OUTUBRO | 2020 | R\$ | 1.075,16 |
| Combustível | OUTUBRO | 2020 | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | OUTUBRO | 2020 | R\$ | - |
| Outros | OUTUBRO | 2020 | R\$ | - |
| T.T.C. Contribuintes | OUTUBRO | 2020 | R\$ | - |
| | | | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 16.732,95 |

(B) Salários, encargos e benefícios. (D) Autônomos e pessoa jurídica. (E) Energia elétrica, água e gás, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 26.158,42 |
| (H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 16.732,95 |
| (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F) | R\$ 9.425,47 |
| (J) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (I + J) | R\$ 9.425,47 |

Recebemos / SECID
11/12/20
Claudia

674
M

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\$) |
| 03/11/2020 | 08/11/2020 | NOTA FISCAL | ORGANIZAÇÃO ORAZIANO SS LTDA | Outros serviços de terceiros | R\$ 690,00 |
| 30/10/2020 | 04/11/2020 | RPA | CATIA OLIVE MARIANI | Recursos humanos (5) | R\$ 1.200,00 |
| 30/10/2020 | 04/11/2020 | RPA | TAIS VIEIRA ABEIRO ALVES | Recursos humanos (5) | R\$ 1.200,00 |
| 30/10/2020 | 04/11/2020 | HOLERI/H | CELIA FERREZ DE SOUZA | Recursos humanos (5) | R\$ 2.442,00 |
| 29/10/2020 | 04/11/2020 | NOTA FISCAL | OSWALDO HIPOLITO ASSIS | Recursos humanos (5) | R\$ 1.500,00 |
| 29/10/2020 | 04/11/2020 | NOTA FISCAL | IBARA MARIA DE ALMEIDA | Recursos humanos (5) | R\$ 1.500,00 |
| 29/10/2020 | 04/11/2020 | NOTA FISCAL | ANZELA MARIA SESTREMAS RIBEIRO | Recursos humanos (5) | R\$ 2.500,00 |
| 30/10/2020 | 03/11/2020 | NOTA FISCAL | FAMÍLIA PAZ E DOCE LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ 204,73 |
| 29/10/2020 | 30/10/2020 | NOTA FISCAL | VISCARDI & COELHO LTDA | Gêneros alimentícios | R\$ 1.211,85 |
| 29/10/2020 | 23/09/2020 | NOTA FISCAL | VISCARDI & COELHO LTDA | Diversos materiais de consumo | R\$ 24,58 |
| 30/10/2020 | 30/10/2020 | NOTA FISCAL | SOROCABA GAS E AGUA LTDA | Utilidades públicas (7) | R\$ 250,00 |
| 29/10/2020 | 21/10/2020 | CONTA | NET SOROCABA | Utilidades públicas (7) | R\$ 220,00 |
| 29/10/2020 | 04/11/2020 | CONTA | EPFL | Utilidades públicas (7) | R\$ 322,73 |
| 14/11/2020 | 03/11/2020 | CONTA | SANE | Utilidades públicas (7) | R\$ 300,53 |
| 25/06/2020 | 01/10/2020 | RECIBO | IMQUILACOS IMOVEIS | Locação de imóveis | R\$ 2.880,52 |

TOTAL R\$ 15.732,86

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 Concedente.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de novembro de 2020

DIRIGENTE:

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

[nome, cargo e assinatura]

CONTADOR/MP CRC

IVANHOE SIBEIRO / CRC 150/24173/0-3

[nome, cargo e assinatura]

635
WG334071648066845012
07/12/2020 18:55:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 D |
| 03/11/2020 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.068.497 | 600,00 D | |
| | | | | 03/11 0191 88497-9 ORGANIZACAO GR | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.301 | 2.660,52 D | |
| | | | | 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.302 | 196,73 D | |
| | | | | 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 110.303 | 360,68 D | |
| | | | | SAAE SOROCABA | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.081.300.014.732 | 10,46 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/11/2020 | | | |
| 03/11/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.238,34 C | 0,00 C |
| 04/11/2020 | | 2923 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.923.000.009.597 | 17.815,42 C | |
| | | | | 04/11 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.042 | 1.032,00 C | |
| | | | | CPF/CNPJ INAPTO JUNTO A RFB | | | |
| 04/11/2020 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.923.000.035.850 | 1.200,00 D | |
| | | | | 04/11 2923 35850-9 CATIA CILENE M | | | |
| 04/11/2020 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.923.000.208.521 | 1.500,00 D | |
| | | | | 04/11 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL | | | |
| 04/11/2020 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.019.476 | 1.500,00 D | |
| | | | | 04/11 6962 19476-X MARCIA MARIA D | | | |
| 04/11/2020 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.046.285 | 2.642,00 D | |
| | | | | 04/11 6962 46285-3 CELIA TEREZA D | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 24.182 | 2.500,00 D | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 110.401 | 322,73 D | |
| | | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.402 | 1.200,00 D | |
| | | | | 033 0568 34387260840 TAIS VIEIRA RIBEI | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.403 | 1.000,00 D | |
| | | | | 389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.091.200.276.443 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2020 | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.091.200.276.444 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2020 | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.091.200.528.493 | 3,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2020 | | | |
| 04/11/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 6.926,29 D | 0,00 C |
| 05/11/2020 | | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.003.227 | 150,00 C | |