



Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021

Ofício nº 038/2021  
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 Janeiro/2021, 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 038/2021 – Apresentação de prestação de contas/Janeiro de 2021
2. Ofício nº 039/2021 – Solicitação de pagamento do mês de Fevereiro de 2021
3. Ofício nº 040/2021 – Justificativas
4. Relação de funcionários
5. Anexos
6. Certidões Negativas
7. Notas e recibos fiscais
8. Relatório de atendidos e de Atividades
9. Extratos bancários


Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Recebemos / SECID

12 / 02 / 21  
Henriete Pires

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
19 / 02 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia

  
Maria José de Almeida Lima

Presidente



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

15  
B

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021

Ofício nº 039/2021

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 Fevereiro de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº17638-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID).  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                    |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|   | R\$ 17.815,42           | 16/02/2021      | 575                | R\$ 17.815,42            |
|   |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    | R\$ 9.597,57             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                    | R\$ 17.815,42            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                    | R\$ 0,65                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                    | R\$ 27.413,64            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ 27.413,64            |

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

JANEIRO

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)  | JANEIRO               | 2021                      | R\$ 2.676,00         |
| Recursos humanos (6)  | JANEIRO               | 2021                      | R\$ 8.807,00         |
| Medicamentos  | JANEIRO               | 2021                      | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | JANEIRO               | 2021                      | R\$ 1.196,38         |
| Outros materiais de consumo                                 | JANEIRO               | 2021                      | R\$ 38,94            |
| Outros serviços de terceiros                                | JANEIRO               | 2021                      | R\$ 690,00           |
| Locação de imóveis  | JANEIRO               | 2021                      | R\$ 2.696,00         |
| Locações diversas   | JANEIRO               | 2021                      | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | JANEIRO               | 2021                      | R\$ 661,51           |
| Combustível   | JANEIRO               | 2021                      | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | JANEIRO               | 2021                      | R\$ -                |
| Obras   | JANEIRO               | 2021                      | R\$ -                |
| R.E.F. Complementar   | JANEIRO               | 2021                      | R\$ -                |
|   |                       | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>R\$ 16.765,83</b> |

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 27.413,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 16.765,83 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 10.647,81 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 10.647,81 |

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
19/02/21  
FUNCIONÁRIO: Claudia

17


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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                   |                                   |                                |                                   |              |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                         | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
| 02/02/2021           | 02/02/2021        | NOTA FISCAL                       | ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA   | Outros serviços de terceiros      | R\$ 690,00   |
| 29/01/2021           | 29/01/2021        | NOTA FISCAL                       | INSTITUTO PHYSI LTDA EPP       | Recursos humanos (6)              | R\$ 1.000,00 |
| 28/01/2021           | 29/01/2021        | RPA                               | CATIA CILENE MARTINS           | Recursos humanos (6)              | R\$ 1.400,00 |
| 28/01/2021           | 29/01/2021        | RPA                               | MARGARENE BATISTA MONTALVAO    | Recursos humanos (6)              | R\$ 907,00   |
| 30/01/2021           | 01/02/2021        | HOLERITH                          | CELIA TEREZA DE SOUZA          | Recursos Humanos (5)              | R\$ 2.676,00 |
| 28/01/2021           | 29/01/2021        | NOTA FISCAL                       | IDSLAINE HIPOLITO ASSIS        | Recursos humanos (6)              | R\$ 1.500,00 |
| 28/01/2021           | 29/01/2021        | NOTA FISCAL                       | MARCIA MARIA DE ALMEIDA        | Recursos humanos (6)              | R\$ 1.500,00 |
| 11/01/2021           | 14/01/2021        | NOTA FISCAL                       | ANGELA MARIA SISTEMAS FIORENZO | Recursos humanos (6)              | R\$ 2.500,00 |
| 11/01/2021           | 14/01/2021        | NOTA FISCAL                       | VISCAINO & COELHO LTDA         | Gêneros alimentícios              | R\$ 1.196,38 |
| 29/01/2021           | 02/02/2021        | NOTA FISCAL                       | VISCAINO & COELHO LTDA         | Outros materiais de consumo       | R\$ 38,94    |
| 25/01/2021           | 15/01/2021        | CONTA                             | SOROCABA GAS E AGUA LTDA       | Utilidades públicas (7)           | R\$ 240,00   |
| 14/02/2021           | 02/02/2021        | CONTA                             | NET SOROCABA                   | Utilidades públicas (7)           | R\$ 230,29   |
| 04/01/2021           | 04/01/2021        | RECIBO                            | SAAE                           | Utilidades públicas (7)           | R\$ 191,22   |
|                      |                   |                                   | ZIQUI JACOB IMOVEIS            | Locação de imóveis                | R\$ 2.696,00 |

**TOTAL** R\$ 16.765,83

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

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>LOCAL e DATA:</b>                                 | Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021   |
| <b>DIRIGENTE:</b><br>(nome, cargo e assinatura)      | MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA          |
| <b>CONTADOR/Nº CRC</b><br>(nome, cargo e assinatura) | IVANHOÉ RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3 |

|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>  | Número da Nota<br><b>00004644</b>   |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
|---|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|--------------------|---|--------|--------|--|---|--|--|--|--|
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>02/02/2021 09:17:50</b>  |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
|   | Código de Verificação<br><b>d96d528f</b>  |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b><br>CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>000046444</b><br>Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>  |   |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b><br>Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>   |   |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| Descrição:<br>SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.  |   |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">690,00</td> <td align="right">690,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="3">           Pago com Recursos Municipais/SECID,<br/>           Termo de Colaboração n°21620/2017<br/>           R\$ <u>690,00</u> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tributável  | Item                               | Qtde                             | Unitário R\$                       | Total R\$ | SIM | SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 690,00 | 690,00 |  | Pago com Recursos Municipais/SECID,<br>Termo de Colaboração n°21620/2017<br>R\$ <u>690,00</u> |  |  |  |  |
| Tributável  | Item  | Qtde                               | Unitário R\$                     | Total R\$                          |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| SIM   | SERVIÇOS PRESTADOS  | 1                                  | 690,00                           | 690,00                             |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
|   | Pago com Recursos Municipais/SECID,<br>Termo de Colaboração n°21620/2017<br>R\$ <u>690,00</u> |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00</b>   |   |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 690,00</b>   | Alíquota:<br><b>0,00%</b>          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>   |   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>   |   | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>     |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>  |   |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>  |   |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |
| Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>   |   |                                    |                                  |                                    |           |     |                    |   |        |        |  |   |  |  |  |  |

02/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:05:12  
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 | 02/02/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.191.000.066.497 |
| VALOR TOTAL           | 690,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.45D.0A3.E94.344.FA5 |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

19  
B

20



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

Número da Nota

00000447

Data e Hora de Emissão

29/01/2021 13:48:39

Código de Verificação

df5a42df

**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****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS

| Tributável | Item   | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|--|------|--------------|-----------|
| SIM        | ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS   | 1    | 1000,00      | 1.000,00  |
|            | <p>Pago com Recursos Municipais/SECID.<br/>           Termo de Colaboração nº 21620/2017<br/>           R\$ <u>1000,00</u></p> |      |              |           |

PIS (0,6500%):  
R\$ 6,50COFINS (3,0000%):  
R\$ 30,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (1,2000%):  
R\$ 12,00CSLL (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: **01/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/02/2021**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  
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.04  
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: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0219-4 - SOROCABA  
CONTA: 2.021.000-7

FAVORECIDO: INSEITUTO PHYSI LTDA  
CEF/CNPJ: 19.278.037/0001-04  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 29/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012302  
AUTENTICACAO SISBB: 8.12E.47A.671.679.533



29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:51  
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 29/01/2021  
NR. DOCUMENTO 552.923.000.035.850  
VALOR TOTAL 1.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CATIA CILENE MARTINS  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 35.850-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638  
NR. AUTENTICACAO 2.326.180.81B.BFO.57B

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nome ou razão social da empresa  | Nro recibo                | Nro ta             |
|--|---------------------------|--------------------|
| 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  |                           |                    |
| Recebi da empresa acima identificada, a importância de <b>R\$ 1.400,00</b> Um Mil e Quatrocentos Reais | Matric.(CNPJ/Previdência) | 03.778.458/0001-64 |

| Valor serviço | Taxa   | Valor máx. p/reembolso |
|---------------|--------|------------------------|
| R\$ 1572,93   | 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).  
O Resultado corresponderá ao Reembolso,  
respeitando como limite máximo o valor registrado  
no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 123.20663.21.7

Nro. do CPF.: 118.404.038-96

Número CI Conselho regional

Especificações

I Valor do serviço prestado

II Reembolso (0% Val.Serviço)

Descontos

III INSS autônomo

IV

V

VI

VII

VIII

R\$ 1.572,93

R\$ 0,00

SOMA R\$ 1.572,93

R\$ 172,93

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

SOMA R\$ 172,93

Valor líquido R\$ 1.400,00

Assinatura

22685985X

Localidade

Data

SOROCABA

28/01/2021

Nome completo  
CATIA CILENE MARTINS - CUIDADORA

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21/6200/2017  
R\$ 1.400,00

22



# Emissão de comprovantes

G3332914423000071  
29/01/2021 14:46:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.30  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2088-5 - ESPLANADA CAMPOLIM  
CONTA: 6.849-4

FAVORECIDO: MARGARENE BATISTA MONTALVAO  
CPF/CNPJ: 117.361.548-26  
VALOR: R\$ 907,00  
DEBITO EM: 29/01/2021

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E7C.A37.A71.DDF.5F8

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|   |                          |                    |
|---|--------------------------|--------------------|
| Nome ou razão social da empresa   | Nro recibo               | Nro tal            |
| 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA   |                          |                    |
| Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 907,00 Novecentos e Sete Reais | Matric.(CNPJ/Previdenci) | 03.778.458/0001-64 |

| Valor serviço  | Taxa   | Valor máx. p/reembolso | Especificações                         | R\$ |          |
|--|--------|------------------------|--|-----|----------|
| R\$ 1019,06  | 0,00 % | 0,00                   | I Valor do serviço prestado            | R\$ | 1.019,06 |
| Valor já reembolsado no mês  |        | Saldo                  | II Reembolso (0% Val.Serviço)          | R\$ | 0,00     |
| Carreiro (cálculo do valor do reembolso)   |        |                        | SOMA                                   | R\$ | 1.019,06 |
| Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo. |        |                        | Descontos                              |     |          |
|  |        |                        | III INSS autônomo                      | R\$ | 112,06   |
|  |        |                        | IV Pago com Recursos Municipais/SECID. | R\$ | 0,00     |
|  |        |                        | V Termo de Colaboração n°21620/2017    | R\$ | 0,00     |
|  |        |                        | VII                                    | R\$ | 0,00     |
|  |        |                        | VIII                                   | R\$ | 0,00     |
|  |        |                        | SOMA                                   | R\$ | 112,06   |
|  |        |                        | Valor líquido                          | R\$ | 907,00   |

Nro. Inscr. Prev.: 124.81786.94.9  
Nro. do CPF.: 117.361.548-26  
Número CI Conselho regional  
166762659  
Localidade | Data  
SOROCABA | 28/01/2021

Assinatura  
  
Nome completo  
MARGARENE BATISTA MONTALVAO - CUIDADORA

24

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

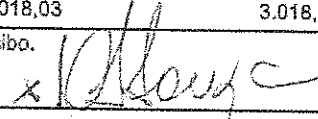
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2021  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285  
VALOR TOTAL 2.676,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.285-3  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638



NR. AUTENTICACAO F.3A8.8A5.A96.A39.A22

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

| 00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA   |                               | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                   |                        |                     |
|--|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP  |                               | Referente ao mês: Janeiro/2021                                   |                        |                     |
| CNPJ: 03.778.458/0001-64   |                               | Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO                   |                        |                     |
| Código Nome do Colaborador<br>000009 CELIA TEREZA DE SOUZA   |                               | Admissão: 01/09/2017   |                        |                     |
| CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL   |                               | CPF: 005.596.198-39 PIS: 107.47201.92.4 CTPS: 48277 Série: 00414 |                        |                     |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS  | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
| 5  | Salário mensalista            | 30,00  | 3.000,00               |                     |
| 313  | Adc Permanencia               |  | 18,03                  |                     |
| 90004  | Arredondamento provento folha |  | 0,11                   |                     |
| 91005  | INSS                          | 9,2627%  |                        | 279,55              |
| 91505  | IR                            | 7,50%  |                        | 62,59               |
| Pago com Recursos Municipais/SECID.<br>Termo de Colaboração nº 21620/2017<br>R\$ <u>2.676,00</u>               |                               |  |                        |                     |
|  |                               | Totais   | 3.018,14               | 342,14              |
|  |                               |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 2.676,00</b> |
| Salário base   | Base INSS                     | Base FGTS  | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 3.000,00   | 3.018,03                      | 3.018,03   | 241,44                 | 2.738,48            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.   |                               |  |                        |                     |
| Assinatura do Colaborador:  |                               |  |                        |                     |

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>00000037</b>                    |  |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>28/01/2021 09:07:17</b> |   |
|   | Código de Verificação<br><b>69e542ca</b>             |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |
| Nome/Razão Social: <b>IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>29.605.431/0001-63</b> Inscrição Municipal : <b>000356775</b><br>Endereço: <b>RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>   |  |   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |
| Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b><br>Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>MOMUNES@HOTMAIL.COM</b> |  |   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |   |
| <b>Descrição:</b><br>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)  |  |   |
| Tributável<br>SIM   | Item<br>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)            | Qtde<br>1   |
|   | Unitário R\$<br>1500,00                              | Total R\$<br>1.500,00   |
| Pago com Recursos Municipais/SECID.<br>Termo de Colaboração nº21620/2017<br>R\$ <u>1500,00</u>  |  |   |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   |   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>   |  |   |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.500,00</b>              | Alíquota:<br><b>0,00%</b>   |
|   |  | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |   |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>                    |   |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>   | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                       |   |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>  |  |   |
| CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>  |  |   |
| Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>  |  |   |

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:51  
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 | 29/01/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.923.000.208.521 |
| VALOR TOTAL           | 1.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.180.9E8.19B.D52.908 |
|-----------------|-----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                         | Número da Nota<br><b>00000018</b>   |  |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>28/01/2021 09:04:09</b>  |   |
|  | Código de Verificação<br><b>c2127a58</b>  |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |
| Nome/Razão Social: <b>MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859</b><br>CPF/CNPJ: <b>34.133.844/0001-22</b><br>Endereço: <b>RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361</b><br>Município: <b>SOROCABA</b>      |   |   |
| Inscrição Municipal : <b>000382220</b><br>UF: <b>SP</b>  |   |   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |
| Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b><br>Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> |   |   |
| UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>   |   |   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |   |
| <b>Descrição:</b><br>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)   |   |   |
| Tributável<br>SIM  | Item<br>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)   | Qtde:<br>1  |
|  | <p>Pago com Recursos Municipais/SECID.<br/>Termo de Colaboração nº21620/2017</p> <p>R\$ <u>1.500,00</u></p> | Unitário R\$<br>1500,00   |
|  |   | Total R\$<br>1.500,00   |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>  |   |   |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.500,00</b>   | Aliquota:<br><b>0,00%</b>   |
|  |   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>   |   |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>  | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>  |   |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>   |   |   |
| CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>   |   |   |
| Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>   |   |   |

28  
H

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:51  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMERCIVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/01/2021          |
| 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 | 5.00C.61D.EFA.796.650 |
|-----------------|-----------------------|

|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>   | Número da Nota<br><b>0000005</b>                     |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---|---|---------|----------|---|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>28/01/2021 11:14:02</b> |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
|  | Código de Verificação<br><b>de872c38</b>             |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| Nome/Razão Social: <b>ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO 74884700872</b><br>CPF/CNPJ: <b>38.248.104/0001-92</b> Inscrição Municipal: <b>000388666</b><br>Endereço: <b>RUA RUA SALDANHA DA GAMA, Nº98 - APT 94 - BAIRRO BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-040</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>                                 |  |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b><br>Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA VILA JARDINI - CEP:18044-080</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>amsfiorenzo@gmail.com</b>  |  |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| Descrição:<br>PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)   |  |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2500,00</td> <td align="right">2.500,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável SIM                                       | Item                               | Qtde                             | Unitário R\$                       | Total R\$ |  | PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA) | 1 | 2500,00 | 2.500,00 | <p>Pago com Recursos Municipais/SECID.<br/>Termo de Colaboração n°21620/2017</p> <p>R\$ <u>2.500,00</u></p> |
| Tributável SIM   | Item   | Qtde                               | Unitário R\$                     | Total R\$                          |           |  |   |   |         |          |   |
|  | PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)          | 1                                  | 2500,00                          | 2.500,00                           |           |  |   |   |         |          |   |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |  |   |   |         |          |   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00</b>  |  |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 2.500,00</b>              | Alíquota:<br><b>0,00%</b>          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>  |  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>  |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>  |  | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>     |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>   |  |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| CNAE: <b>821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>  |  |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |
| Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>   |  |                                    |                                  |                                    |           |  |   |   |         |          |   |



30  
①

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:05  
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

-----  
FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTEMAS FIOREZ  
CPF: 748.847.008-72  
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP  
CONTA: 17.367-3  
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2021 ✓  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.500,00 ✓

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CDD.807.E1F.67B.1FB

31  
8

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 4363<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b><br><b>R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118</b><br><b>B.CERRADO - SOROCABA/SP</b><br><b>CEP 18044000</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |    |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA   | CHAVE DE ACESSO<br><b>3521 0171 4502 3300 0134 5500 1000 0043 6319 5486 1140</b>   |
|   | Nº 4363<br>SÉRIE 1<br>FL 1/2                                       | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210030487714 - 11-01-2021 10:23:11   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669020121117  |  | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>71.450.233/0001-34   |

|  |    |                    |                     |
|--|----|--------------------|---------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>          |    |                    |                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                        |    | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO     |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA |    | 03.778.458/0001-64 | 11/01/2021 10:22:00 |
| ENDEREÇO                                 |    | BAIRRO/DISTRITO    | CEP                 |
| RUA ORESTES ANGELO COLO, 62              |    | JARDIM SAO MARCOS  | 18056570            |
| MUNICÍPIO                                | UF | FONE/FAX           | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |
| SOROCABA                                 | SP | 1532329402         | 11/01/2021          |
|  |    |                    | HORA DA SAÍDA       |
|  |    |                    | 10:22:00            |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>                          | Pago com Recursos Municipais/SECID. |
| Número Vencimento Valor<br>001 31/01/2021 1.196,38 | Termo de Colaboração nº 21620/2017  |

|                           |                 |                    |                         |                            |                          |  |  |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                    |                         |                            |                          |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |  |
| 672,52                    | 48,28           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                       | 1.196,38                 |  |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS         | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                       | 1.196,38                 |  |  |



R\$ 1.196,38

|  |         |          |                 |             |                  |              |                    |
|--|---------|----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |          |                 |             |                  |              |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                            |         |          | PRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ/CPF           |
|  |         |          | SEM FRETE       |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                                     |         |          | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |         |          |                 |             |                  |              |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA    | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO  |                  | PESO LÍQUIDO |                    |
| 111  |         | DIVERSAS |                 | 304,340     |                  | 304,340      |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                       |          |        |             |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           |                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS     | NCM/SH   | ORIGEM | EST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 566                                  | FLV CHEIRO VERDE UN                   | 07051100 | 0      | 40          | 5929 | UN1  | 1,000  | 1,390000       | 0,00 | 1,39        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |                    |
| 1029                                 | CARNE BOV ASEM KG SUSSO               | 02013000 | 0      | 00          | 5929 | UN1  | 18,090 | 23,990000      | 0,00 | 242,06      | 242,06       | 10,89      | 0,00          | 0,00      | 4,5000             |
| 1036                                 | CARNE SUINA FERNIL DIANT KG S/COURO   | 02032200 | 0      | 00          | 5929 | UN1  | 5,070  | 19,990138      | 0,00 | 101,35      | 101,35       | 4,56       | 0,00          | 0,00      | 4,5000             |
| 1281                                 | CARNE BOV COXAO DURO KG               | 02013000 | 0      | 00          | 5929 | UN1  | 3,020  | 29,990966      | 0,00 | 90,57       | 90,57        | 4,08       | 0,00          | 0,00      | 4,5000             |
| 1441                                 | AVE PEITO FRANGO KG COSSO             | 02071200 | 0      | 00          | 5929 | UN1  | 2,380  | 9,491597       | 0,00 | 22,59       | 22,59        | 1,02       | 0,00          | 0,00      | 4,5000             |
| 1522                                 | LINGUIÇA PERDIGAO CALABRESA KG        | 16010000 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 3,090  | 23,686630      | 0,00 | 73,34       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |                    |
| 1543                                 | AVE SOBRECOSA FRANGO KG               | 02071200 | 0      | 00          | 5929 | UN1  | 5,140  | 15,989540      | 0,00 | 82,57       | 82,57        | 3,72       | 0,00          | 0,00      | 4,5000             |
| 1762                                 | SALSICHA PERDIGAO KG HOT DARG         | 16010000 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 5,050  | 14,145862      | 0,00 | 71,57       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |                    |
| 2158                                 | FAR ROSCA KG                          | 19039090 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 1,470  | 9,983234       | 0,00 | 14,77       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |                    |
| 2360                                 | FLV TOMATE DEBORA KG                  | 07030000 | 0      | 40          | 5929 | UN1  | 0,590  | 6,785110       | 0,00 | 4,03        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |                    |
| 2415                                 | FLV CEBOLA KG NACIONAL                | 07031019 | 0      | 40          | 5929 | UN1  | 1,420  | 2,786732       | 0,00 | 3,94        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |                    |
| 5794                                 | FLV ALHO KG                           | 07031090 | 0      | 20          | 5929 | UN1  | 1,830  | 23,580637      | 0,00 | 43,17       | 15,73        | 2,84       | 0,00          | 0,00      | 18,0000            |
| 5793                                 | BACON AURORA KG ESPECIAL PECA         | 04091011 | 0      | 00          | 5929 | UN1  | 0,522  | 38,994674      | 0,00 | 20,38       | 20,38        | 3,64       | 0,00          | 0,00      | 18,0000            |
| 6519                                 | LINGUIÇA SARDIA TOSCANA KG            | 16010000 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 5,116  | 18,985445      | 0,00 | 97,19       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |                    |
| 10121                                | MARG DORIANA CREM 500G C/SAL          | 15171000 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 12,800 | 5,990000       | 0,00 | 71,88       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |                    |
| 10495                                | BATATA BEM BRASIL 2KG MAIS BAT PALITO | 20041000 | 0      | 00          | 5929 | UN1  | 1,000  | 23,790000      | 0,00 | 23,79       | 23,79        | 3,74       | 0,00          | 0,00      | 18,0000            |
| 19023                                | REFRI SIMBA PET 2L GUARANA            | 32021000 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 1,000  | 2,390000       | 0,00 | 2,39        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |                    |
| 20224                                | KETCHUP QUESO 400G TRAD               | 21032010 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 1,000  | 4,250000       | 0,00 | 4,25        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |                    |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| Observações destinadas ao fisco:<br>BC ISEN 28,11 ICMS 0,00 BC 05% 539,14 ICMS 24,27BC 16% 133,38 ICMS 24,01 S.T. 468,44NF<br>EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 31966, PDV 2, Dt. 06/01/2<br>1<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>001 - A PRAZO | RESERVADO AO FISCO |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <br><b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b><br><b>R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118</b><br><b>B.CERRADO - SOROCABA/SP</b><br><b>CEP 18044000</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |   | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3521 0171 4502 3300 0134 5500 1000 0043 6319 5486 1140</b> |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA   | 1   |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</b>   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135210030487714 - 11-01-2021 10:23:11</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>669020121117</b>   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                         |   | CNPJ<br><b>71.450.233/0001-34</b>  |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO              | NCM/SH   | ORIGEM | CST / COBEN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|---|----------|--------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----|
|        |   |          |        |             |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           | ICMS      | IPI |
| 20254  | FERMENTO ROYAL 100G                           | 21022000 | 0      | 00          | 5928 | UN1  | 5,900  | 2,750000       | 0,00 | 13,75       | 13,75        | 2,48       | 0,00          | 0,00      | 18,0000   |     |
| 20299  | MALONESE HELLMANN'S 500G TRAD                 | 21039011 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 3,000  | 4,990000       | 0,00 | 14,97       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |     |
| 20641  | SORDURA VEGETAL PRÍMOR 500G                   | 15162000 | 0      | 00          | 5929 | UN1  | 2,000  | 9,250000       | 0,00 | 18,50       | 16,50        | 3,33       | 0,00          | 0,00      | 18,0000   |     |
| 20788  | AMIDO MILHO MAIZENA 500G                      | 11081200 | 0      | 00          | 5929 | UN1  | 1,000  | 7,790000       | 0,00 | 7,79        | 7,79         | 1,40       | 0,00          | 0,00      | 18,0000   |     |
| 21061  | OLEO SOJA LIZA PET 900ML                      | 15079021 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 6,000  | 6,990000       | 0,00 | 41,34       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |     |
| 21615  | VINAGRE CASTELO 750ML ALC.000L                | 22090000 | 0      | 20          | 5929 | UN1  | 2,000  | 2,390000       | 0,00 | 4,78        | 1,63         | 0,29       | 0,00          | 0,00      | 18,0000   |     |
| 23610  | MOLHO SHOYU HIKARI 500ML                      | 21031010 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 1,000  | 7,490000       | 0,00 | 7,49        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |     |
| 24748  | AZEITE TRADICAO VD 500ML EX VIRGEM            | 15091000 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 2,000  | 16,350000      | 0,00 | 32,70       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |     |
| 28353  | CALDO MAGGI 57G CARNE                         | 21041011 | 0      | 00          | 5929 | UN1  | 10,000 | 1,480000       | 0,00 | 14,80       | 14,80        | 2,68       | 0,00          | 0,00      | 18,0000   |     |
| 32254  | MILHO VERDE KNORR LT 170G                     | 20059000 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 3,000  | 2,490000       | 0,00 | 7,47        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |     |
| 37043  | CANELA MARPA 20G PO                           | 09061100 | 0      | 00          | 5929 | UN1  | 3,000  | 2,350000       | 0,00 | 7,05        | 7,05         | 1,27       | 0,00          | 0,00      | 18,0000   |     |
| 50624  | AZETONA VALE FERTIL SC 150G V C/ CAHALCO      | 20057000 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 2,000  | 3,490000       | 0,00 | 6,98        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |     |
| 55018  | DVOS SHINDOIA BRANCO C/12 GRANDE ESTOJO       | 04072000 | 0      | 40          | 5929 | UN1  | 3,000  | 6,250000       | 0,00 | 18,75       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |     |
| 58425  | QUEIJO RAL ITALAC 50G                         | 04061000 | 0      | 00          | 5929 | UN1  | 3,000  | 4,790000       | 0,00 | 12,87       | 12,87        | 2,32       | 0,00          | 0,00      | 18,0000   |     |
| 60473  | ERVILHA QUERO LT 170G                         | 20054000 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 3,000  | 2,590000       | 0,00 | 7,77        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |     |
| 61104  | LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395G SEMIDESMATADO | 04029000 | 0      | 60          | 5929 | UN1  | 3,000  | 4,790000       | 0,00 | 14,37       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |     |

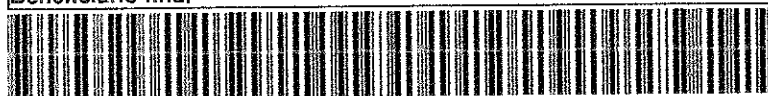
**RECIBO DO PAGADOR**

33  
B

|   |                                  |                           |   |   |  |
|---|----------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   |                                  | <b>341-7</b>              | <b>34191.57007 04003.256841 81420.370009 1 85170000119638</b> |   |  |
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.  |                                  |                           |   |   | <b>Vencimento</b><br><b>31/01/2021</b> ✓             |
| <b>Beneficiário</b><br><b>VISCAINO COELHO LTDA</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 71.450.233/0001-34<br>R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP |                                  |                           |   |   | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>6848 / 14203-7 |
| <b>Data do documento</b><br>11/01/2021  | <b>Núm. do documento</b><br>4363 | <b>Espécie Doc.</b><br>DV | <b>Aceite</b><br>N  | <b>Data Processamento</b><br>11/01/2021 | <b>Nosso Número</b><br>157 / 00040032                |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>157           | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>   | <b>Valor</b>                            | <b>(=) Valor do Documento</b><br><b>1.196,38</b> ✓   |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  |                                  |                           |   |   | <b>(-) Descontos/Abatimento</b>                      |
|   |                                  |                           |   |   | <b>(+) Juros/Multa</b>                               |
|   |                                  |                           |   |   | <b>(=) Valor Cobrado</b>                             |
| <b>Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 03.778.458/0001-64<br><b>R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP</b>   |                                  |                           |   |   |  |
| <b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>  |                                  |                           |   |   |  |

Autenticação mecânica

|   |                                  |                           |   |   |  |
|---|----------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   |                                  | <b>341-7</b>              | <b>34191.57007 04003.256841 81420.370009 1 85170000119638</b> |   |  |
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.  |                                  |                           |   |   | <b>Vencimento</b><br><b>31/01/2021</b>               |
| <b>Beneficiário</b><br><b>VISCAINO COELHO LTDA</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 71.450.233/0001-34<br>R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP |                                  |                           |   |   | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>6848 / 14203-7 |
| <b>Data do documento</b><br>11/01/2021  | <b>Núm. do documento</b><br>4363 | <b>Espécie Doc.</b><br>DV | <b>Aceite</b><br>N  | <b>Data Processamento</b><br>11/01/2021 | <b>Nosso Número</b><br>157 / 00040032                |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>157           | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>   | <b>Valor</b>                            | <b>(=) Valor do Documento</b><br><b>1.196,38</b>     |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  |                                  |                           |   |   | <b>(-) Descontos/Abatimento</b>                      |
|   |                                  |                           |   |   | <b>(+) Juros/Multa</b>                               |
|   |                                  |                           |   |   | <b>(=) Valor Cobrado</b>                             |
| <b>Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 03.778.458/0001-64<br><b>R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP</b>   |                                  |                           |   |   |  |
| <b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>  |                                  |                           |   |   |  |



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:07  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070400325684181420370009185170000119638

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 11.402

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.196,38

VALOR COBRADO 1.196,38

=====

NR. AUTENTICACAO C.131.2B9.9BC.244.3FF

=====

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.

35

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 4364<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p><b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b><br/>R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118<br/>B. CERRADO - SOROCABA/SP<br/>CEP 18044000</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 4364<br/>SÉRIE 1<br/>FL 1/1</p>                           |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/><b>3521 0171 4502 3300 0134 5500 1000 0043 6419 5486 1376</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|   | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/>LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>135210030624520 - 11-01-2021 10:43:00</p> |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669020121117  | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  | CNPJ<br>71.450.233/0001-34  |

|   |          |                                      |  |
|---|----------|--------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                               |          |                                      |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA |          | CNPJ/CPF<br>03.778.458/0001-64       | DATA DA EMISSÃO<br>11/01/2021 10:42:00 |
| ENDEREÇO<br>RUA ORESTES ANGELO COLO, 62                       |          | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM SAO MARCOS | CEP<br>18056570                        |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA   | UF<br>SP | FONE/FAX<br>1532329402               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
|   |          |                                      | HORA DA SAÍDA<br>10:42:00              |

|                           |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> | Pago com Recursos Municipais/SECID.<br>Termo de Colaboração nº 21620/2017 |                |
| Numero<br>001             | Vencimento<br>31/01/2021  | Valor<br>38,94 |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>          |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>20,94   | VALOR DO ICMS<br>3,77        |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00      |
| VALOR TOTAL FCP ST<br>0,00         | DESCONTO<br>0,00             |
| BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00    | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00   |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>38,94  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>38,94 |

|  |         |                              |             |                  |    |                    |
|--|---------|------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                              |             |                  |    |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                            |         | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                    |             | UF               |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>10                             | ESPECIE | MARCA                        | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |
|  |         | DIVERSAS                     |             |                  |    |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                   |          |        |              |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------------------|
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | ORIGEM | CST / C/OSCM | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
| 51769                                | GUARDANAVIO SANTEPEL C/50 PEQUENO | 48183100 | 0      | 60           | 5829 | UN1  | 3,000  | 2,250000       | 0,00 | 6,75        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |                       |
| 55145                                | ENSACA TUDO WYDA 5KG C/100        | 38222190 | 0      | 00           | 5829 | UN1  | 1,000  | 12,990000      | 0,00 | 12,99       | 12,99        | 2,34       | 0,00          | 0,00      | 18,0000               |
| 63733                                | PAPEL ALUM LUMIPAM 45CM 4M        | 76071190 | 0      | 00           | 5829 | UN1  | 1,000  | 3,450000       | 0,00 | 3,45        | 3,45         | 0,62       | 0,00          | 0,00      | 18,0000               |
| 63734                                | PAPEL ALUM LUMIPAM 30CM 4M        | 76071190 | 0      | 00           | 5829 | UN1  | 2,000  | 2,250000       | 0,00 | 4,50        | 4,50         | 0,81       | 0,00          | 0,00      | 18,0000               |
| 67381                                | PAPEL TOALHA STYLUS C/2 50F ROLO  | 48183090 | 0      | 60           | 5829 | UN1  | 3,000  | 3,750000       | 0,00 | 11,25       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |                       |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| <p>Observações destinadas ao fisco:<br/>BC 18% 20,94 ICMS 3,77 S.T. 18,00NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 31965, PDV 2, Dt. 06/01/21</p> <p>1</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A PRAZO</p> | RESERVADO AO FISCO |

RECIBO DO PAGADOR

36  
B

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04003.336841 81420.370009 3 85170000003894

|  |                           |                    |             |                                  |   |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.  |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>31/01/2021</b>               |
| Beneficiário<br><b>VISCAINO COELHO LTDA</b><br>R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP<br>CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34 |                           |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>6848 / 14203-7 |
| Data do documento<br>11/01/2021  | Núm. do documento<br>4364 | Espécie Doc.<br>DV | Aceite<br>N | Data Processamento<br>11/01/2021 | Nosso Número<br>157 / 00040033                |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>38,94</b>        |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  |                           |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                      |
|  |                           |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                               |
|  |                           |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                             |
| Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA<br>R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP<br>Beneficiário final                    |                           |                    |             |                                  | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64                  |

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04003.336841 81420.370009 3 85170000003894

|  |                           |                    |             |                                  |   |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.  |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>31/01/2021</b>               |
| Beneficiário<br><b>VISCAINO COELHO LTDA</b><br>R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP<br>CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34 |                           |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>6848 / 14203-7 |
| Data do documento<br>11/01/2021  | Núm. do documento<br>4364 | Espécie Doc.<br>DV | Aceite<br>N | Data Processamento<br>11/01/2021 | Nosso Número<br>157 / 00040033                |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>38,94</b>        |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  |                           |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                      |
|  |                           |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                               |
|  |                           |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                             |
| Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA<br>R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP<br>Beneficiário final                    |                           |                    |             |                                  | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64                  |



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



## Emissão de comprovantes

G3331414231737241  
14/01/2021 14:44:0614/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:07  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400333684181420370009385170000003894

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      | 11.401     |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/01/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 14/01/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 38,94      |
| VALOR COBRADO      | 38,94      |

NR. AUTENTICACAO 3.8DF.43B.262.F58.C97

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 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Emissão: 29/01/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 240,00

33  
NF-e  
Nº 000.000.218  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.218  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0103 8291 2000 0194 5500 1000 0002 1810 0374 8227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210105451914 29/01/2021 14:18:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.829.120/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|   |          |                                    |                               |
|---|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA |          | CNPJ / CPF<br>03.778.458/0001-64   | DATA DA EMISSÃO<br>29/01/2021 |
| ENDEREÇO<br>RUA ORESTES ANGELO COLO, 62                         |          | BARRIO / DISTRITO<br>JD SAO MARCOS | CEP<br>18056-570              |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA   | UF<br>SP | TELEFONE / FAX<br>(15)3211-1854    | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |          |                                    | DATA DA SAÍDA<br>29/01/2021   |
|   |          |                                    | HORA DA SAÍDA<br>14:17:00     |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |  |                                    |                                       |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR DOS TRIBUTOS<br>59,43 (24,76 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>240,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>240,00      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | ENBSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 000105         | KIT REGULADOR DE GAS           | 84811000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00  | 80,00          | 0,00           | 80,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000013         | GLP EM BOTTALHO P13            | 27111910 | 0500  | 5656 | UN    | 2,00  | 80,00          | 0,00           | 160,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21620/2017  
R\$ 240,00

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSSINO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2021 - AUIORITENDIMENTO - 12.15.57  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA  
CPF/CNPJ: 03.829.126/0001-94  
VALOR: R\$ 240,00 ✓  
DEBITO EM: 02/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020203  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2AB.AE7.6EF.ED2.6C9

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO MINHA CLARO COM BR

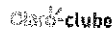
001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
 Saiba que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e da onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

**Minha Claro:**

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



Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total

|  |        |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> NET TV                  | 105,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA + | 90,00  |
| <input type="checkbox"/> NET Fone                | 35,29  |

Valor total **230,29**

NET TV

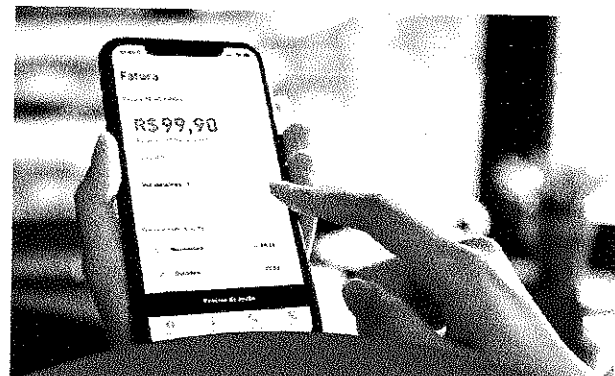
|   |               |
|---|---------------|
| Mensalidade NET TV  |               |
| 01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE | 105,00        |
| Sub-Total Mensalidade NET TV  | 105,00        |
| <b>Total NET TV</b>   | <b>105,00</b> |

NET VIRTUA +

|   |              |
|---|--------------|
| Mensalidade NET VIRTUA +  |              |
| 01/12/20 A 31/12/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPR 80M MULTI PME FID + APLICATIVOS | 90,00        |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +  | 90,00        |
| <b>Total NET VIRTUA +</b>   | <b>90,00</b> |

NET Fone

| SERVIÇO                        | DURAÇÃO  |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS                | 2h07m30s | 0,00         |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h43m18s | 0,00         |
| LIGAÇÕES DDD                   | 0h03m12s | 0,00         |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h2m36s  | 0,30         |
| ASSINATURA                     |          | 34,99        |
| <b>Total NET Fone</b>          |          | <b>35,29</b> |



**SOLICITE A SEGUNDA VIA E O HISTÓRICO DA FATURA NO MINHA CLARO.**

Facilite ainda mais seu dia a dia. No Minha Claro, você solicita a segunda via da fatura sempre que precisar, em apenas alguns cliques. Além disso, você pode também solicitar o histórico da sua fatura, se preferir na Fatura Digital e Débito Automático, é muito mais.

Para acessar Minha Claro e consultar seu



Visite [meuclaro.com.br](http://meuclaro.com.br)

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

R\$ 230,29

\*Para atendimento presencial, consulte a endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET illada ao Serasa/SCPC.  
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 00721379600856  
 007203786216735  
 007203779527453  
 007203779520417  
 007203774522856

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SIGREDI S/A, BANCO DE BRÁSILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASSOS

|  |  |  |                                 |                        |
|--|--|--|---------------------------------|------------------------|
| Cliente<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> | Identificação para Débito<br><b>NET SERVICOS 0070087382245</b> | Mês Referência<br><b>Dezembro/2020</b> | Vencimento<br><b>25/01/2021</b> | Valor<br><b>230,29</b> |
|--|--|--|---------------------------------|------------------------|

8460000002-2 30290296202-6 10125007000-6 00204577696-6



Pague com Pix





## Emissão de comprovantes

G3341516067626601  
15/01/2021 16:10:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.23  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |               |               |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio          | NET SERVICOS  |               |  |
| Codigo de Barras  | 84600000002-2 | 30290296202-6 |  |
|                   | 10125007000-6 | 00204577696-6 |  |
| Data do pagamento |               | 15/01/2021    |  |
| Valor em Dinheiro |               | 230,29        |  |
| Valor em Cheque   |               | 0,00          |  |
| Valor Total       |               | 230,29        |  |

-----

DOCUMENTO: 011501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C16.CD3.CB1.7ED.65C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



42  
 4

## FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JAN/2021  
 GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA - 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 13044-000  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 13044-000

CATEGORIA: RESIDENCIAL  
 ECONOMIAS: 001  
 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

|          |    |          |    |          |    |          |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| JAN/2020 | 38 | ABR/2020 | 34 | JUL/2020 | 40 | OUT/2020 | 43 |
| FEB/2020 | 47 | MAI/2020 | 32 | AGO/2020 | 41 | NOV/2020 | 34 |
| MAR/2020 | 40 | JUN/2020 | 32 | SET/2020 | 37 | DEZ/2020 | 22 |

DADOS DA LEITURA

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| DT. PREV. PROX. LEIT. | HIDROMETRO      | OCORRÊNCIA     |
| 02/03/2021            | Y17S022936      |                |
| LEIT. ANTERIOR        | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA |
| 01/12/2020            | 29/12/2020      | 29/12/2020     |
| 657                   | 686             | 686            |
|                       |                 | FAT 29         |

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

| Mín | Max    | T. Água | T. Esg. | Con. Fat | VT. Água | VT. Esg. |
|-----|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 0   | 10     | 17,05   | 15,77   | 10       | 17,05    | 15,77    |
| 11  | 15     | 2,56    | 2,37    | 5        | 12,80    | 11,85    |
| 16  | 20     | 3,73    | 3,45    | 5        | 16,65    | 17,25    |
| 21  | 25     | 5,41    | 5,06    | 5        | 27,05    | 25,00    |
| 26  | 30     | 5,95    | 5,50    | 4        | 29,60    | 22,00    |
| 31  | 40     | 6,24    | 5,77    |          |          |          |
| 41  | 50     | 6,56    | 6,06    |          |          |          |
| 51  | 75     | 6,91    | 6,39    |          |          |          |
| 76  | 100    | 7,07    | 6,54    |          |          |          |
| 101 | 200    | 8,48    | 7,84    |          |          |          |
| 201 | 300    | 10,17   | 9,41    |          |          |          |
| 301 | 999999 | 12,20   | 11,29   |          |          |          |
|     |        |         | TOTAL   | 29       | 99,35    | 91,87    |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| TAR. ÁGUA   | 01/01 | 99,35 |
| TAR. ESGOTO | 01/01 | 91,87 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.

Termo de Colaboração nº 21620/2017

R\$ 191,22

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COD. P/DÉBITO AUT. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 0100004643-20      | 14/02/2021 | 191,22        |

MENSAGEM

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

Qualidade da Água JAN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANANGA

| Ensaio         | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade  | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente   | 64      | 249       | 249      | 1,9   | uC       | 15               |
| Turbidez       | 227     | 249       | 249      | 0,37  | NTU      | 5                |
| Cloro Residual | 227     | 249       | 249      | 1     | mg/L     | 0,2 - 2,0        |
| Qualif. Totais | 227     | 249       | 249      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli        | 227     | 249       | 249      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |

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



MATRÍCULA-DV 4643-20 FATURA MENSAL

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| JAN/2021   | 14/02/2021 | 191,22        |

8263000001-3 91220091001-2 00000464301-1 01202120003-0





# Emissão de comprovantes

G3310211071858411  
02/02/2021 12:16:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 12.15.57  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 /  
-----  
Convenio SAE SCROCABA  
Codigo de Barras 82630000001-3 91220091001-2  
00000464301-1 01202120003-0  
Data do pagamento 02/02/2021  
Valor Total 191,22  
-----  
DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: C.02C.01E.5A9.E1C.365



## Emissão de comprovantes

G334091725564736  
09/02/2021 17:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.47  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG

BANCO: 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\$ 2.696,00

DEBITO EM: 04/01/2021

DOCUMENTO: 010401

AUTENTICACAO SISBB: E.D77.4F2.493.73C.60E

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

|  |   |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
|--|---|--|--------------|--|---------|----------|-------------|------|--------------|--|--------------|----------|--------------------|------|--------------------|------------|--------------------|----------|-------|------|-----------------|----------|
|  <b>ZIQUI JACOB IMÓVEIS</b><br><small>CRECI 86.588</small><br><b>VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO</b><br>Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br - ziqui@ziquimoveis.com.br<br>Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP | <b>RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS</b>   |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
|  | MÊS: 5/12 DATA DE IMPRESSÃO 13/11/2020  |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| FAVORECIDO<br>José Carlos Piccinatto   | <table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>TAXAS</b></td> </tr> <tr> <td>Aluguel</td> <td style="text-align: right;">2.696,00</td> </tr> <tr> <td>Multa/Juros</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> </tr> <tr> <td>Com desconto</td> <td style="text-align: right;">2.696,00</td> </tr> <tr> <td>Total com desconto</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Data do vencimento</td> <td style="text-align: right;">01/01/2021</td> </tr> <tr> <td>Total sem desconto</td> <td style="text-align: right;">2.696,00</td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total com multa</td> <td style="text-align: right;">2.696,00</td> </tr> </table> |  | <b>TAXAS</b> |  | Aluguel | 2.696,00 | Multa/Juros | 0,00 | <b>TOTAL</b> |  | Com desconto | 2.696,00 | Total com desconto | 0,00 | Data do vencimento | 01/01/2021 | Total sem desconto | 2.696,00 | Multa | 0,00 | Total com multa | 2.696,00 |
| <b>TAXAS</b>   |   |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| Aluguel  |   |  | 2.696,00     |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| Multa/Juros  |   |  | 0,00         |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| <b>TOTAL</b>   |   |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| Com desconto   | 2.696,00  |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| Total com desconto   | 0,00  |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| Data do vencimento   | 01/01/2021  |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| Total sem desconto   | 2.696,00  |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| Multa  | 0,00  |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| Total com multa  | 2.696,00  |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO<br>Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES Janeiro de 2021  |   |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE<br>Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP  |   |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| OBSERVAÇÕES:<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <b>ZIQUI JACOB</b><br/> <b>PAGO</b> </div> <div style="text-align: center;">           04 JAN. 2021         </div> </div>  |   |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  |   |  |              |  |         |          |             |      |              |  |              |          |                    |      |                    |            |                    |          |       |      |                 |          |

Pago com Recursos Municipais/SECID  
 Termo de Colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 2.696,00



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

45  
A

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021

Ofício nº 040/2021

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 Janeiro/2021, 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:

1- Depósito de R\$ 129,30 referente as tarifas bancárias de despesas do mês de Janeiro de 2021 .

- - R\$ 10,45 - 18/01

- - R\$ 84,00 - 19/01

- - R\$ 10,45 - 29/01

- - R\$ 10,45 - 29/01

- - R\$ 3,50 - 29/01

- - R\$ 10,45 - 02/02

**Total de R\$ 129,30**

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE





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

46

Ofício nº 045/2021  
À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente a Prestação de contas do Mês de Janeiro/2021, 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:

Devido a falta de recurso para o pagamento de funcionário e o atraso nos repasses municipais fizemos utilização do dinheiro aplicado em outra conta corrente da entidade sendo agência 6511-0 conta corrente 57910-6 do Banco do Brasil no valor de R\$ 10.576,00 referente ao pagamento de cuidadoras e equipe Técnica. O valor foi reembolsado no dia 10/02/2021 quando o serviço recebeu seu repasse.

Colaboradores:

Cuidador 1 – R\$ 1.500,00  
Cuidador 2 – R\$ 1.500,00  
Cuidador 3 – R\$ 1.400,00  
Psicólogo – R\$ 1.000,00  
Assistente Social – R\$ 2.676,00  
Coordenadora – R\$ 2.500,00  
Total : R\$ 10.576,00

Cíntia Maria de Campos Lima Pires  
Coordenadora  
CPF: 28.361.572-2



## Emissão de comprovantes

G3341114032420141  
11/02/2021 14:09:26

---

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:11  
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 | 10/02/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.511.000.057.910 |
| VALOR TOTAL           | 10.576,00           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR. AUTENTICACAO F.17A.37B.C13.AED.132

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extrato conta corrente

G331050841478478013  
05/02/2021 08:54:23

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|---------|
| 30/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C  |
| 04/01/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO | 10.401              | 2.696,00 D |         |
| 04/01/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 12252165839 SILVANA ALARCON R | 10.402              | 847,00 D   |         |
| 04/01/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SAAE SOROCABA                                    | 10.403              | 114,19 D   |         |
| 04/01/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS  | 10.404              | 156,00 D   |         |
| 04/01/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES  | 10.405              | 285,00 D   |         |
| 04/01/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/01/2021             | 880.041.100.170.112 | 10,45 D    |         |
| 04/01/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/01/2021             | 880.041.100.170.113 | 10,45 D    |         |
| 04/01/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/01/2021             | 880.041.100.170.114 | 10,45 D    |         |
| 04/01/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 4.129,54 C | 0,00 C  |
| 05/01/2021    |               | 6511       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M          | 556.511.000.003.227 | 130,00 C   |         |
| 05/01/2021    |               | 6511       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR          | 550.191.000.066.497 | 690,00 D   |         |
| 05/01/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PIRATININGA FORC                    | 10.501              | 365,54 D   |         |
| 05/01/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 925,54 C   | 0,00 C  |
| 14/01/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VISCAINO COELHO LTDA                         | 11.401              | 38,84 D    |         |
| 14/01/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VISCAINO COELHO LTDA                         | 11.402              | 1.196,38 D |         |
| 14/01/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 1.235,82 C | 0,00 C  |
| 15/01/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>NET SERVICOS                                | 11.501              | 230,29 D   |         |
| 15/01/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa  | 5                   | 230,29 C   | 0,00 C  |
| 18/01/2021    |               | 6511       | 99015 | 870 Transferência recebida  | 556.511.000.003.227 | 10,45 C    | 10,45 C |

## 18/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/01/2021 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 830.191.000.330.061 | 84,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/01/2021          |                     |             |        |
| 19/01/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 73,55 C     | 0,00 C |
| 29/01/2021 | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.511.000.057.910 | 10.576,00 C |        |
|            |      |       | 29/01 6511 57910-6 MOVIMENTO M N       |                     |             |        |
| 29/01/2021 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.923.000.035.850 | 1.400,00 D  |        |
|            |      |       | 29/01 2923 35850-9 CATIA CILENE M      |                     |             |        |
| 29/01/2021 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.923.000.208.521 | 1.500,00 D  |        |
|            |      |       | 29/01 2923 208521-6 IDSLAINE HIPOL     |                     |             |        |
| 29/01/2021 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.962.000.019.476 | 1.500,00 D  |        |
|            |      |       | 29/01 6962 19476-X MARCIA MARIA D      |                     |             |        |
| 29/01/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento (Angela maria)  | 47.152              | 2.500,00 D  |        |
| 29/01/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.901              | 907,00 D    |        |
|            |      |       | 104 2088 11736154826 MARGARENE BATISTA |                     |             |        |
| 29/01/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.902              | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 389 0219 019278037000104 INSTITUTO PHY |                     |             |        |
| 29/01/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 800.291.100.174.407 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/01/2021          |                     |             |        |
| 29/01/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 800.291.100.174.408 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/01/2021          |                     |             |        |
| 29/01/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 800.291.100.416.564 | 3,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/01/2021          |                     |             |        |
| 29/01/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 1.744,60 D  | 0,00 C |
| 31/01/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extrato conta corrente

G3341113461935221  
11/02/2021 13:51:43

## 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       |
|--|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| 29/01/2021                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                        | 0,00 C      |
| 01/02/2021                             |               | 6511       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.962.000.046.285 | 2.676,00 D             |             |
|  |               |            |       | 01/02 6962 46285-3 CELIA TEREZA D      |                     |                        |             |
| 01/02/2021                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.101              | 2.696,00 D (fornecida) |             |
|  |               |            |       | 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO |                     |                        |             |
| 01/02/2021                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 5.372,00 C             | 0,00 C      |
| 02/02/2021                             |               | 6511       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.191.000.066.497 | 690,00 D               |             |
|  |               |            |       | 02/02 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR      |                     |                        |             |
| 02/02/2021                             |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 20.201              | 191,22 D               |             |
|  |               |            |       | SAAE SOROCABA                          |                     |                        |             |
| 02/02/2021                             |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 20.202              | 379,68 D (fornecida)   |             |
|  |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |                        |             |
| 02/02/2021                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.203              | 240,00 D               |             |
|  |               |            |       | 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS  |                     |                        |             |
| 02/02/2021                             |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 800.331.100.058.315 | 10,45 D                |             |
|  |               |            |       | Cobrança referente 02/02/2021          |                     |                        |             |
| 02/02/2021                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 1.511,35 C             | 0,00 C      |
| 05/02/2021                             |               | 6511       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.511.000.003.227 | 129,30 C               | 129,30 C    |
|  |               |            |       | 05/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M       |                     |                        |             |
| 05/02/2021                             |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 129,30 D               | 0,00 C      |
| 10/02/2021                             |               | 0000       | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor             | 102.099             | 35.630,84 C            |             |
|  |               |            |       | MUNICIPIO DE SOROCABA                  |                     |                        |             |
| 10/02/2021                             |               | 6511       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.511.000.057.910 | 10.576,00 D            |             |
|  |               |            |       | 10/02 6511 57910-6 MOVIMENTO M N       |                     |                        |             |
| 10/02/2021                             |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 25.054,84 D            | 0,00 C      |
| 11/02/2021                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |                        | 0,00 C      |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |  |                     |                        |             |
| Saldo                                  |               |            |       |  |                     |                        | 26.037,66 C |
| Juros *                                |               |            |       |  |                     |                        | 26.037,66 C |
| Data de Débito de Juros                |               |            |       |  |                     |                        | 0,00        |
| IOF *                                  |               |            |       |  |                     |                        | 26/02/2021  |
| Data de Débito de IOF                  |               |            |       |  |                     |                        | 0,00        |
|  |               |            |       |  |                     |                        | 01/03/2021  |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |  |                     |                        |             |
| BB Automático Empres                   |               |            |       |  |                     |                        | 26.037,76   |



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331050841478478015  
05/02/2021 08:55:52**Cliente**

Agência 6511-0  
 Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR       | 12.585,93 |                     |           | 1.255,115915     |              |             |
| 04/01/2021 | RESGATE              | 4.129,54  |                     | 0,03      | 411,814531       | 10,027742319 | 843,301384  |
|            | Aplicação 29/12/2020 | 4.129,54  |                     | 0,03      | 411,814531       |              |             |
| 05/01/2021 | RESGATE              | 925,54    |                     | 0,01      | 92,298584        | 10,027781183 | 751,002800  |
|            | Aplicação 29/12/2020 | 925,54    |                     | 0,01      | 92,298584        |              |             |
| 14/01/2021 | RESGATE              | 1.235,32  |                     | 0,02      | 123,187048       | 10,028164630 | 627,815752  |
|            | Aplicação 29/12/2020 | 1.235,32  |                     | 0,02      | 123,187048       |              |             |
| 15/01/2021 | RESGATE              | 230,29    |                     |           | 22,964217        | 10,028210551 | 604,851535  |
|            | Aplicação 29/12/2020 | 230,29    |                     |           | 22,964217        |              |             |
| 19/01/2021 | RESGATE              | 73,55     |                     |           | 7,334230         | 10,028319874 | 597,517305  |
|            | Aplicação 29/12/2020 | 73,55     |                     |           | 7,334230         |              |             |
| 29/01/2021 | APLICAÇÃO            | 1.744,60  |                     |           | 173,960344       | 10,028722393 | 771,477649  |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL          | 7.736,94  |                     |           | 771,477649       |              | 771,477649  |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.585,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.744,60  |
| RESGATES (-)         | 6.594,24  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,71      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,06      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,65      |
| SALDO ATUAL =        | 7.736,94  |

**Valor da Cota**

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/12/2020 | 10,027701256 |
| 29/01/2021 | 10,028722393 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0101 |
| No ano           | 0,0101 |
| Últimos 12 meses | 0,3867 |

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

G3311013042848401  
10/02/2021 13:30:37

52  
B

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 6511-0                         |
| Conta              | 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021                 |

| BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68 |                      |          |                      |           |                  |              |             |  |  |
|---|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|--|--|
| Data  | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |  |  |
| 29/01/2021                                    | SALDO ANTERIOR       | 7.736,94 |                      |           | 771,477649       |              |             |  |  |
| 01/02/2021                                    | RESGATE              | 5.372,00 | 0,14                 |           | 535,672492       | 10,028777060 | 235,805157  |  |  |
|   | Aplicação 29/12/2020 | 5.372,00 | 0,14                 |           | 535,672492       |              |             |  |  |
| 02/02/2021                                    | RESGATE              | 1.511,35 | 0,01                 |           | 150,701060       | 10,028861121 | 85,104097   |  |  |
|   | Aplicação 29/12/2020 | 620,22   | 0,01                 |           | 61,844813        |              |             |  |  |
|   | Aplicação 29/01/2021 | 891,13   |                      |           | 88,856247        |              |             |  |  |
| 05/02/2021                                    | APLICAÇÃO            | 129,30   |                      |           | 12,892620        | 10,028992648 | 97,996717   |  |  |
| 10/02/2021                                    | SALDO ATUAL          | 982,82   |                      |           | 97,996717        |              | 97,996717   |  |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.736,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 129,30   |
| RESGATES (-)         | 6.883,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,15     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -0,07    |
| SALDO ATUAL =        | 982,82   |
| Disponível p/ Resg = | 982,80   |
| 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 |
| 29/01/2021        | 909.651.129 | 1.744,60       | 173,960344       | 85,104097   |
| 05/02/2021        | 909.651.105 | 129,30         | 12,892620        | 12,892620   |

| Valor da Cota |              |
|---------------|--------------|
| 29/01/2021    | 10,028722393 |
| 10/02/2021    | 10,029153531 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0042 |
| No ano           | 0,0144 |
| Últimos 12 meses | 0,3622 |

| VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE                 |
|---|
| Projeção para 10/02/2021 - Cota: 10,029153531 |

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



53  
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de Maio de 1997  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2021

| Relação de Funcionários Janeiro 2021 |                    |                   |                      |            |          |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|----------|
| 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 |          |
| Angela Maria S. Fiorenzo             | 748.847.008-72     | Coordenadora      | Prestador de serviço | 01/10/2020 |          |
| Margarene Batista Montalvão          | 117.361.548-26     | Cuidadora         | Prestador de Serviço | 01/01/2021 |          |

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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

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





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

54  
8

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

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

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

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

|       |         |
|-------|---------|
| Valor | Emprego |
|-------|---------|



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.778.458/0001-64  
**Razão Social:** MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
**Endereço:** RUA MAJOR JOAO LICIO 188 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

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

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

**Validade:** 26/01/2021 a 24/02/2021

**Certificação Número:** 2021012603032922627730

Informação obtida em 09/02/2021 16:52:30

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

56  
38

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 21020067216-70

Data e hora da emissão 03/02/2021 10:13:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 004.067/21-32

Certidão via web

Inscrição Municipal: 301.580

Contribuinte: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 112

VILA ABREU

SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270

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

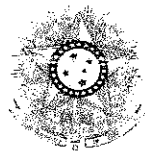
Certidão emitida às 07:09:57 h, do dia 08/01/2021.

Válida até 09/03/2021.

Código de autenticidade: 5D6321D456C86756

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.

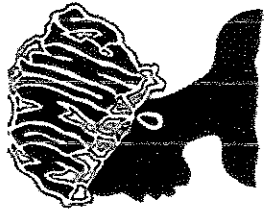


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



7/1  
④

| <b>PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL</b>   |  |
|---|--|
| Sorocaba 19/02/2021   |  |
| Organização:  | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES   |
| Serviço:  | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E SEUS FILHOS VULNERÁVEIS  |
| Fonte de recurso:   | MUNICIPAL  |
| Competência:  | JANEIRO  |
| 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<br/>Chefe de Seção de Convênios e Parcerias<br/>SECID/DPP</p> <hr/> <p>Chefe de Seção</p>   | <p><i>C. Ferreira</i></p> <hr/> <p>Claudia Maria Ferreira<br/>Téc. de Controle Administrativo<br/>Seção de Convênios e Parcerias<br/>SECID</p> |



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 20 de Novembro de 1995  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N° 6.159 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: **Janeiro/2021**

### ATIVIDADES

| INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR  | Nº DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS  | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  |
|--------------------------------|---------------------|--|---|
| GRUPAL                         | 12                  | Oficina de Artes e Cultura: Atividades livre, Confeção de enfeites, musica, tricô e colorização.                             | Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades: Cuidadora Marcia e Cátia.                            |
| GRUPAL E INDIVIDUAL            | 12                  | Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS :Higiêne e cuidados pessoais.   | Responsável pelas atividades: Cuidadora Márcia, assistente social Célia voluntária Jéssica                        |
| GRUPAL E INDIVIDUAL            | 12                  | 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            | 12                  | Oficina de economia doméstica: Auxiliar no aprendizado e conhecimento do orçamento familiar para melhor aplicação do recurso | Responsáveis: Assistente Social Célia, Cuidadora Márcia   |
| GRUPAL E INDIVIDUAL            | 12                  | 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 | 12                  | 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.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

| NOME DA ORGANIZAÇÃO          | MOTIVO                           | CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO               |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| CAPS                         | 5-Encaminhamentos/Acompanhamento | Acompanhamento/tratamento/ Acolhimento |
| Posto de Saúde               | 2 - Atendimento Básico           | Atendimento periódico                  |
| CREAS                        | 2- - Atendimento                 | Acompanhamento                         |
| CRAS                         | 3-- Atendimento                  | Acompanhamento                         |
| <b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b> |                                  |  |

**Oficina de Arte e Cultura:** No mês de janeiro tivemos atividades manuais com pinturas livres e em guardanapos, também fazendo doces e salgadinhos para as festas com a participação de todas. **Oficina de costura:** confecção de fuxico. **Oficina da saúde da mulher:** Conversa sobre a necessidade e se protegerem sobre o vírus, sempre usarem máscara quando saírem da casa e no retorno lavar as mãos e usar álcool em gel, 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 janeiro de 2021

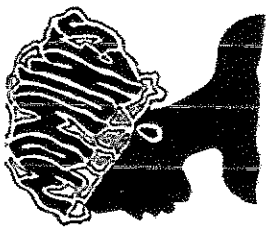
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

(NOME) ASSINATURA/CARIMBO  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

NOME/ASSINATURA/CARIMBO  
 ASSISTENTE SOCIAL  
 Célia Helena de Souza  
 Assistente Social  
 CRESS-58559

NOME/ASSINATURA  
 PRESIDENTE





**MOMJUNES - 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:**

1 Janeiro 31

**Vagas Conveniadas:**

12

**Índice de Execução:**

92,74%

**Ano:** 2021  
**Data:** 31/01/2021  
**Total** 345

| 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   |            | 31                              |
| 2 J.de J.D.    | 514.277.788-33 | 4     | JD. MAGNÓLIA                     | ESPONTANEO      | 02/10/2019   |            | 31                              |
| 3 M. de F. C.  | 274.202.408-50 | 55    | CASA AZUL/SOS                    | SECID           | 12/01/2020   |            | 31                              |
| 4 T.C. de O.   | 385.922.878-2  | 30    | PQ SÃO BENTO                     | CREAS           | 09/06/2020   |            | 31                              |
| 5 N.M.B.dos S. | 052.221.648-02 | 57    | JUNDIAÍ                          | SOS             | 31/07/2020   |            | 31                              |
| 6 M.das D.R    | 067.986.128-90 | 63    | TATUI                            | SIAS            | 08/12/2020   | 11/01/2021 | 11                              |
| 7 E.F.R.de L.  | 453.472.688-10 | 25    | TATUI                            | SIAS            | 08/12/2020   | 11/01/2021 | 11                              |
| 8 A.C. da S.   | 121.015.955-09 | 45    | PRES.PRUDENTE                    | SOS             | 10/12/2020   | 31/01/2021 | 31                              |
| 9 Y.L.A.C      | RG60254636-9   | 12    | PRES.PRUDENTE                    | SOS             | 10/12/2020   | 31/01/2021 | 31                              |
| 10 T.R.S.G     | 466.842.888-48 | 18    | JD. SÃO CONRADO                  | ESPONTANEO      | 18/02/2020   |            | 31                              |
| 11 F.F.M       | 290.248.048-25 | 44    | RIO GRANDE DO SUL                | SECID           | 12/01/2021   | 31/01/2021 | 20                              |
| 12 J.O.F.M.    | 142.378.459-66 | 5     | RIO GRANDE DO SUL                | SECID           | 12/01/2021   | 31/01/2021 | 20                              |
| 13 E.V. de S.  | 943.063.381-34 | 41    | PRES.PRUDENTE                    | SOS             | 13/01/2021   | 15/01/2021 | 3                               |
| 14 K.V.C.P.    | 497.311.348-40 | 14    | PRES.PRUDENTE                    | SOS             | 13/01/2021   | 15/01/2021 | 3                               |

|              | 713.507.201-43 | 40 | VILA JARDINI | CREAS/CAPS | 14/01/2021 | 18  |
|--------------|----------------|----|--------------|------------|------------|-----|
| 16 A.J.M.P   | 713.507.201-43 | 45 | RORAIMA      | CENTRO POP | 21/01/202  | 11  |
| <b>Total</b> |                |    |              |            |            | 345 |

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



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

64

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2021

| Relação de Funcionários Janeiro 2021 |                    |                   |                      |            |          |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|----------|
| 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 |          |
| Angela Maria S. Fiorenzo             | 748.847.008-72     | Coordenadora      | Prestador de serviço | 01/10/2020 |          |
| Margarene Batista Montalvão          | 117.361.548-26     | Cuidadora         | Prestador de Serviço | 01/01/2021 |          |

  
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

65

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

|  |        |
|--|--------|
| PERÍODO - Janeiro -2021  | 31     |
| VAGAS CONTRATADAS  | 12     |
| VAGAS EXECUTADAS   | 16     |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS) | 372    |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)   | 345    |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)   | 92,74% |

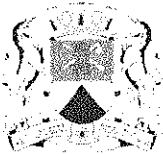
| ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO              | META     |          | % ATINGIDO |
|---|----------|----------|------------|
|   | PACTUADA | ATINGIDA |            |
| Oficina de artes e cultura                        | 12       | 12       | 100,00     |
| Oficina de Saúde da Mulher                        | 12       | 12       | 100,00     |
| Oficina de Costura                                | 12       | 12       | 100,00     |
| Oficina de Economia Doméstica                     | 12       | 12       | 100,00     |
| Oficina de Cidadania e Serviço Social-Atendimento | 12       | 12       | 100,00     |
| Atendimento Psicológico                           | 12       | 12       | 100,00     |

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

Sorocaba, 16 de Fevereiro de 2021.

Matheus de Oliveira Lima  
Auxiliar Administrativo  
Matric. 567116

Matheus de Oliveira Lima  
Administrativo - SECID



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 16/02/21

|                          |   |                                   |    |                                     |        |
|--------------------------|---|-----------------------------------|----|-------------------------------------|--------|
| <b>Organização:</b>      | Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  |                                   |    |                                     |        |
| <b>Serviço:</b>          | Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos |                                   |    |                                     |        |
| <b>Competência:</b>      | Janeiro/2021  |                                   |    |                                     |        |
| <b>Vagas conveniadas</b> | 12  | <b>Total de pessoas atendidas</b> | 16 | <b>Índice de ocupação das vagas</b> | 92,74% |

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.

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

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento

Matheus de Oliveira Lima  
Auxiliar Administrativo  
Matric. 567116

Matheus de Oliveira Lima  
Administrativo - SECID