



Sorocaba, 04 de março de 2021

Ofício nº 060/2021  
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 Federal do Mês de Fevereiro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$12.500,00 (onze mil e quinhentos reais) em conta corrente para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº060/2021- Apresentação de prestação de contas Federal Fevereiro/2021;
- 2- Ofício nº061/2021- Solicitação de pagamento do mês de março de 2021;
- 3- Ofício nº062/2021 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2021;
- 5- Anexos;
- 6- Notas e recibos fiscais
- 7- Certidões Negativas;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SECID

08/03/21  
claudia

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
07/04/21  
FUNCIONÁRIO: claudia



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

99  
/10

Sorocaba, 04 de março de 2021

Ofício nº061/2021

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 março de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
 ANEXO RP-34 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECIO)  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64  
 ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13058-570  
 RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
 CFI: 092.062.268-13  
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"  
 EXERCÍCIO: 2021  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 68.000,00
Afretamento nº				R\$ -
Afretamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 11.532,90	04/02/2021	204906	R\$ 11.532,90
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 46.740,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 11.532,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,90
(D) OUTRAS RECEITAS OCORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 58.278,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 58.278,21

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, deverá ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com esta natureza, sejam, entre outras:

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

FEVEREIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	FEVEREIRO	2021	
Recursos humanos (3)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (3)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ 1.487,80
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Difusão material de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.026,68
Difusão serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.799,88
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ 3.434,41
Locação de veículos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades elétricas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.634,97
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ 805,10
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
R.R.F. Compensatária	FEVEREIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.163,24

(3) Salários, encargos e benefícios. (4) 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\$ 58.278,21
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.163,24
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (H)]	R\$ 43.114,97
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE [(I) - (J)]	R\$ 43.114,97

*solicitado começar*





## FATURA MENSAL

UTILIZADOR: IVAN JOSE PARIS  
 MATRICULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA: FEV/2021  
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:  
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 427 - VL. DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL. DELGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA:  
 RESIDENCIAL

ECONOMIAS:  
 001

CLASSIFICAÇÃO:  
 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

PERÍODO	CONSUMO (M3)	PERÍODO	CONSUMO (M3)	PERÍODO	CONSUMO (M3)
FEV/2020	1	MAI/2020	4	AGO/2020	10
MAR/2020	0	JUN/2020	4	SET/2020	2
ABR/2020	1	JUL/2020	1	OUT/2020	100
				NOV/2020	88
				DEZ/2020	97
				JAN/2021	77

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRON. LEIT.	KILOMETRO	OCCORRÊNCIA	
30/03/2021	A18LM0687914		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. DEFERIDA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
28/12/2020	29/01/2021	29/01/2021	MED 96
495	581	581	FAT 96

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO EM SUA CORTE

Min	Max	T. Água	T. Esgo.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esgo.
0	10	17,05	15,77	10	17,85	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,05
16	20	3,73	3,45	5	16,65	17,25
21	25	5,41	5,06	5	27,05	25,00
26	30	6,85	6,50	5	29,75	27,50
31	40	8,24	7,77	10	62,40	57,70
41	50	8,58	8,08	10	85,80	68,60
51	75	8,91	8,39	25	172,75	158,75
76	100	7,07	6,54	21	149,47	137,34
101	200	6,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	99999	12,20	11,29			
			TOTAL	95	554,92	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	554,92
TAR. ESGOTO	01/01	512,76
CREDIC. 302	7 / 12	-8,10
CREDIC. 303	00 / 144	-5,25

Pago com Recursos Federais SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.061,93

COD. FORTALEC. AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	13/03/2021	1.061,93

mensagem

ATO 03/2015 SANE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE  
 NAO DEIXE SUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE. DENUNTE NATA  
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade de água FEV/21 - Sist. de Abast.: ETB Cerrado - Sanitário: ITUPARANHA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Módulo	Unidade	Limite	Acertável
Cor aparente	64	253	253	2	u/c	15	
Turbidez	227	253	253	0,37	NTU	5	
Cloro Residual	227	253	253	1,04	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	227	253	253	Res	Res/Pres	ausência	
E. Coli	227	253	253	Res	Res/Pres	ausência	

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

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
 AL. FERREIRA DE SAUS, 1303 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13506-901-30  
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRICULA-DV 5164-91 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2021	13/03/2021	1.061,93



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.49  
6511000511 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-B CONTA: 57.918-6 /  
-----  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82610000018-6 61930091001-2  
00000516481-7 82282100003-3  
Data do pagamento 01/03/2021 /  
Valor Total 1.061,93 /  
-----  
DOCUMENTO: 030101  
AUTENTICACAO SISBB: D.BCC.9A4.86F.D63.D8E

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
R IMPA LEOPOLDINA 427  
VL JARDINI  
18044-010 SOROCABA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 080037084 Série C  
Data de Emissão: 22/02/2021  
Data de Apresentação: 23/02/2021  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210041105397  
Lettura Próximo Mês: 24/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-0000091	23215958	700237913	052E.BEB2.7316.7A7B.BC3C.7EDD.BB8A.56D4

**PREZADO CLIENTE**

Manuseie seus dados sempre atualizados, alguns deles determinam a tarifa e a instalação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta na verso da sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
R IMPA LEOPOLDINA, 427  
VL JARDINI  
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.062.205-13  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO: 2073877298	FEV/2021	02/03/2021	945,10

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO**

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,17%	Serviços Taxibus (R\$)
8009	Consumo Usr Energia prprio TVSD	FEV/21	1,00000	kWh	8,3600000	8,36	8,36	20,00	167,20	88,10	4,23	16,70	Ativids
8004	Consumo - TE	FEV/21	1,28000	kWh	6,7100000	862,28	862,28	20,00	171,26	452,28	4,07	18,10	SS Dico
8006	Adicional de Serviços Anexos - Sisa Distribuidora	FEV/21				20,20	20,20	20,00	6,60	20,20	6,21	6,38	Ativids SS Dico
						880,76							

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

<b>Total Consolidado</b>	945,10	945,10	238,26	945,10	6,01	24,03
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

PERÍODO DE CONSUMO	Consumo (kWh)	Consumo (MWh)	Consumo (GWh)	Equipamentos de medição / dados de leitura
2021 FEV	1209	0,001209	0,000001209	Nº Energia 20/03/2021 24/01/2021 Fator 1,00 Consumo Teor de Perda (R%) 0,00
JAN	1270	0,001270	0,000001270	
2020 DEZ	1038	0,001038	0,000001038	
NOV	1204	0,001204	0,000001204	
OCT	1022	0,001022	0,000001022	
SET	1015	0,001015	0,000001015	
AGO	1206	0,001206	0,000001206	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 080037084 Série C

Código Aut. Banco  
210041105397

Total a Pagar (R\$)  
945,10

Data de Vencimento  
02/03/2021

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA  
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI  
R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E  
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.41  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 ✓  
-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83620000009-6 45100110310-5  
03458973402-8 10041105397-6  
Data do pagamento 24/02/2021 ✓  
Valor em Dinheiro 945,10 ✓  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 945,10  
-----  
DOCUMENTO: 022403  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9B0.D41.DF8.447.3C0

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



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

001/004

**Importante:**

Melhorar seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Menção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Em Jan/2021, começa a vigiar no Estado de São Paulo o aumento do ICMS sobre o serviço de TV por Assinatura (Decreto 65.255/20).  
Sabe que você já pode começar a usar o Pix? Esse é uma nova opção, rápida e segura para pagar seus faturas quando quiser e de onde quiser. Consulte seu banco para saber mais.

**Minha Claro:**

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro<sup>3</sup> clube  
Clique aqui para saber mais sobre o clube

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	108,34
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	135,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	40,00

Valor total  
283,34

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/21 a 31/01/21 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	108,34
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,34
<b>Total NET TV</b>	<b>108,34</b>

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/21 a 31/01/21 - OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 NSCDA HD + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>135,00</b>

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	01-40min	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	01-40min	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>40,00</b>
<b>Total NET Fone</b>		<b>40,00</b>

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº21754/2019  
R\$ 283,34

**!** Para atendimento presencial, consulte a endereço de loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja  
- Exite o desligamento de seu plano eletrônico a pagamento até a data do vencimento. NET Bônus ao Serviço 0303.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso não use serviços prestados o não utilizados, seus custos incluem no seu próximo fatura.  
- Desligue Fixo e de Fone Ligue 8008 721 7377 - É preciso realizar a ligação sob um telefone ativado com digitação TDD (dispositivo de Telecomunicação para Impedidos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (aviso de ligação local).

Ligue 19021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Devidor 0800701000

NUMEROS DE ATENDIMENTO:  
087213827610138  
087213827661195  
087213827665146  
087213827665154  
087213827661214

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.

Ação de cobrança por pagamentos em função de crédito e sigilo: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANT DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRADA, BANCO SANTANDER, BANCO TRAFICANTE S.A., BANESE, BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIBANK

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0078170652165	Janeiro/2021	25/02/2021	283,34

84630000002-9 83340296202-5 10225007000-4 00206668366-1



Pague com Pix





## Emissão de comprovantes

G3331715077709701  
17/02/2021 15:10:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

## Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000002-9 83340296202-5

10225007000-4 00206668366-1

Data do pagamento 17/02/2021

Valor em Dinheiro 283,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 283,34

DOCUMENTO: 021702

AUTENTICACAO SISBB: 2.178.088.433.606.A48

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

NF-e  
N° 000.000.231  
Série 001

Emissão: 25/02/2021 Dest/Razão: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 324,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**  
RUA ANTONIO GIRAO, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260  
Fone: (15)3221-3191

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
N° 000.000.231  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3521 0203 8291 2000 0194 5500 1000 0002 3110 0809 9001

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

PROXIMIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210211946257 25/02/2021 18:48:27

Inscrição Estadual: 669374058117

Inscrição do Est. para fins de Imposto de Renda

CNPJ: 03.829.120/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		DATA DE EMISSÃO: 25/02/2021	
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		Bairro / Distrito: JD SAO MARCOS		CEP: 18056-570	
Município: SOROCABA		UF: SP		DATA DA SAÍDA: 25/02/2021	
Telefone/Fax: (15)3211-1854		Inscrição Estadual:		HORA DA SAÍDA: 18:47:00	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 84,67 (26,13 %)				VALOR TOTAL DA NOTA: 324,00		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE		C/CONTIN: 9 - SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO:		UF: SP		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO: MENYRBO		MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP		DATA DE EMISSÃO: 25/02/2021		HORA DA SAÍDA: 18:47:00	
QUANTIDADE	ESP. COM.	MARCA	NUMERAÇÃO	RES. BRUTO	RES. LÍQUIDO				

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CLASS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DISE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
00003	CEL EM BOTTALAO FIB	2711010	8598	5051	UN	2,00	82,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
00005	KIT REGULADOR DE GAS	2421099	8282	5102	UN	1,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº21754/2019  
R\$ 324,00

**DADOS ADICIONAIS**

DESCRIÇÃO DE OBRIGACIONES: ONU 1975 GAS LIQUEFITO DE PETROLIO, CLASSE 2.1 FISCO SUBL 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTO E TRANSPORTE, DECRETO 96.944/93, ART. 22, II, INCLUSIVE ICMS CONF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 3, DECRETO 3017/95.	RECEBIDO AO FINAL
--	-------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.47  
6511006511 0005

## CONPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-6

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210301155226782533782  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 324,00  
DATA: 01/03/2021 - 13:35:03  
-----

PAGO PARA: Sorocabagas  
CNPJ: 3.829.120/0001-94  
INSTITUICAO: 98400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0458 - CONTA: 0000000000130019750  
-----

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 13:35:05  
-----

DOCUMENTO: 830104  
AUTENTICACAO SISBB: 3.871.77E.12F.F3A.530

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526880 CELIA TEREZA SOUZA.

CORRETORA  
DISAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA  
Tel: Cel:  
SUSEP: 202014030 Código: 4004996 Filial: 70

Nº. da Proposta: 115481720  
Nº. da Apólice: 5177202170310335015  
Nº. do Endosso: 0

Olá MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA,

Obrigada por escolher a Allianz! Esta é a apólice do seguro do seu carro CHEVROLET CLASSIC 1.0 VHC-E 8v(Flexpower) 4p.

Você está recebendo sua apólice, com as principais informações do seu seguro Allianz Auto. Com ele, você tem a proteção de um seguro com coberturas e serviços completos. Para acionar o seu seguro, basta ter o número do CPF do segurado e entrar em contato conosco através de um de nossos telefones.

Por favor, confirme seus dados que constam nesta apólice, especialmente e-mail e telefones. Eles são nosso principal meio de contato com você. Se precisar atualizá-los, é só entrar em contato através da Linha Direta Allianz. Caso queira consultar o manual do segurado, você pode acessar a página do produto no site [www.allianz.com.br](http://www.allianz.com.br).

#### INFORMAÇÕES DO SEGURADO

**SEGURADO:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
**ENDEREÇO:** R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427  
**E-MAIL:** mamunes@hotmail.com  
**BAIRRO:** VILA JARDINI  
**CIDADE/ESTADO:** SOROCABA/SP  
**CNPJ:** 03.778.458/0001-64  
**CEP:** 18044-010  
**TELEFONE:** 15997551415  
**SEGURADO ALLIANZ DESDE:** 2021

#### INFORMAÇÕES DA RENOVAÇÃO

**Nº. APÓLICE ANTERIOR:** 3195921018  
**VEÍCULO IGUAL AO ANTERIOR:** Sim  
**VIGÊNCIA DA APÓLICE ANTERIOR:** 22/02/2021  
**SEGURADORA ANTERIOR:** 5185  
**CÓD. CI:** 51820959437178

#### INFORMAÇÕES DO SEGURO

**VEÍCULO:** CHEVROLET CLASSIC 1.0 VHC-E 8v(Flexpower) 4p  
**VIGÊNCIA:** das 24H de 22/02/2021 às 24H de 22/02/2022  
**COD. FIPE:** 004360-5  
**PLACA:** EWX0737  
**CHASSI:** 9BGSU19F0CB181937  
**ZERO KM:** Não  
**ANO/MODELO:** 2012  
**CATEGORIA DE RISCO:** Automóvel - Comercial  
**EMIÇÃO:** 22/02/2021  
**RAMO:** 31 - Automóvel  
**PRODUTO:** Automoveis 1211  
**VERSÃO:** 000086/86.5  
**CONDIÇÕES GERAIS:** 02/2021  
**CLASSE BÔNUS:** 01  
**GRUPO:** 00

TIPO DE SEGURO: Renovação de outra seguradora sem sinistro  
CEP PERNOITE: 18044-010

FINALIDADE DE USO: Utilização Empresarial  
CÓD. CI: 51721077036975

111  
MD

## PACOTE CONTRATADO

### COBERTURAS (R\$)

Ampliado

	LMI*	PRÊMIO
Casco - Básica Compreensiva - Colisão, Incêndio e Roubo	100% FIPE	R\$ 600,07
RCF - Danos Materiais	R\$ 100.000,00	R\$ 177,60
RCF - Danos Corporais	R\$ 100.000,00	R\$ 51,37
RCF - Danos Morais	R\$ 20.000,00	R\$ 38,25
APP - Morte	R\$ 20.000,00	R\$ 43,14
APP - Invalidez Permanente	R\$ 20.000,00	R\$ 43,14
Assistência 24 hs	Plano 3	R\$ 205,56
Vidros	Plano 1	R\$ 52,13
Carro Reserva	15 Dias	R\$ 75,17
<b>Prêmio Líquido</b>		<b>1.286,43</b>

\* Limite Máximo de Indenização

### FRANQUIAS (R\$)

Franquia Reduzida: R\$ 1.285,57

### FRANQUIAS DE VIDROS (R\$)

Plano 1

Cobertura	Valor de Franquia	Cobertura	Valor de Franquia
Para-brisa	R\$ 150,00	Lanterna Convencional	R\$ 120,00
Vidro Traseiro   Vigia	R\$ 160,00	Lanterna Led	R\$ 225,00
Vidro Lateral	R\$ 70,00	Farol Auxiliar / Milha	R\$ 90,00
Farol Convencional	R\$ 160,00	Lanterna Auxiliar	R\$ 90,00
Foróis de Xênon e Led	R\$ 1.000,00	Retrovissores	R\$ 95,00

### ASSISTÊNCIAS 24H

Plano 3

Reparo no local ou reboque após pane, acidente, roubo ou furto qualificado	Km Livre
2º guincho em caso da mesma pane	✓
Pane seca	✓
Chaveiro	✓
Troca de pneu	✓
Motorista amigo	✓
Carro substituto	✓

\* As informações de serviços de A24h estão resumidas. Acesse as Condições Gerais do Seguro no site [allianz.com.br/carro](http://allianz.com.br/carro) para consultar todos os serviços do plano contratado, critérios e abrangência da cobertura.

Allianz 

0800 00 11 11

0800 00 11 11

0800 00 11 11



**OFICINAS CREDENCIADAS ALLIANZ:**

Optando por uma de nossas oficinas credenciadas, você tem vantagens exclusivas, tais como:

- Parcelamento da franquia em 3 vezes;
- Garantia dos reparos;
- Diagnóstico de luzes e freios;
- Lavagem e enceramento;

ESCOLHA UMAS DE NOSSAS OFICINAS REFERENCIADAS, E ALÉM DOS BENEFÍCIOS CITADOS, OBTENHA AINDA MAIS VANTAGENS:

**REDE EXCELÊNCIA**

- Desconto na franquia de R\$ 400,00 nos sinistros indenizáveis;
- Prazo médio de liberação dos reparos em até 1 dia útil;
- Retirada e devolução do carro reserva na própria oficina;
- Tempo médio reduzido para os reparos;

**REDE REFERÊNCIA**

- Desconto na franquia de R\$ 300,00 nos sinistros indenizáveis;
- Prazo médio de liberação dos reparos em até 1 dia útil;
- Tempo médio reduzido para os reparos;

**REDE QUALITY**

- Desconto na franquia de R\$ 200,00 nos sinistros indenizáveis;
- Prazo médio de liberação dos reparos em até 2 dias úteis;

**E mais!** Os segurados possuem desconto na compra de ingressos para o tour Allianz Parque Experience e na lavagem de carros no Allianz Parque Car Wash.

Os benefícios não fazem parte do seguro contratado e podem ser descontinuados ou acrescentados a qualquer momento, sem aviso prévio.

**CARRO RESERVA**

Contempla um **veículo modelo popular básico com ar-condicionado**. É possível obter categoria de modelo superior, porém, o valor excedente é de responsabilidade do Segurado.

- Sinistro Indenizável: em caso de indenização integral por colisão, incêndio, roubo e/ou furto total do veículo segurado.
- Perda Parcial: é necessário que o valor do reparo seja superior ao valor da franquia estipulada na apólice.
- Em caso de atendimento como terceiro em outra seguradora: o carro reserva será liberado desde que o valor do sinistro na outra seguradora atinja o valor da franquia estipulada na apólice.



Allianz e também for comprovada a abertura do processo de sinistro e a entrada do veículo em oficina para conserto.

**GUINCHO**

Em caso de acidente, roubo, furto, enchente, incêndio ou pane do seu veículo, conte com o **Allianz Assistência 24 Horas** para ajudar no que for preciso. Consulte os critérios e a abrangência da cobertura nas Condições Gerais do Seguro no site [allianz.com.br/carro](http://allianz.com.br/carro)

**CLÁUSULAS**

- 252: Valor de Mercado Referenciado - Valor Econômico
- 253: Malicar - 2a. tabela de Referência - Revista Carro
- 6017: Assistência 24 Horas Automóvel - Plano 3 / Guincho - km livre
- 6101: Vidros - Plano 1
- 7515: Carro Reserva - 15 dias

**PROCESSO SUSEP**

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizados pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Processo SUSEP: 15414.002216/2004-57.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

JOÃO PESSOA, 22 de Fevereiro de 2021

  
 Eduard Folch Rue  
 Presidente Allianz Seguros S.A.

## Allianz Seguros S.A.

Data: 22 Fevereiro 2021  
 Sacador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 Ref.: P 11548172000000/499981820  
 Apólice No.: 5177202170310335015  
 Endosso No.: 0  
 Parcela No.: 01  
 Vencimento: 04/03/2021


Caro cliente,


Estamos enviando seu boleto para pagamento da apólice.  
 Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou entre em contato direto com a Allianz:

SAC 24 horas: 0800 115 215  
 Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239  
 Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 777 7243 (Outras Localidades)

Allianz Seguros

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

R\$ 1.381,38  


		033-7	03399.79320 23500.003316 84989.501014 6 85490000138138		
Vencimento	04/03/2021	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
		2271 / 7932235	R\$	01/01	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SORO
(=) Valor do Documento	1.381,38	(-) Desconto/Abatimento			
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	Conta Número	Associação Beneficente	
		5177202170310335015	00000000000331849895		
Série/Boleto					

		033-7	03399.79320 23500.003316 84989.501014 6 85490000138138		
Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					04/03/2021
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP					2271 / 7932235
Data Documentos	Número Documento	Espécie Documento	Conta	Data Processamento	Conta Número
22.02.2021	5177202170310335015	DM	N	22/02/2021	00000000000331849895
Use Boleto	Espécie	Código	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	R\$	RCR			R\$ 1.381,38
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***					(-) Outras Deduções
					(=) Mora / Multa
					(=) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA					
R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 VILA JARDIM SOROCABA SP 18044010					
CPF/CNPJ: 03778458000164 CORRETOR: 04004396 FONTE: 70 IDF: R\$ 94,94					
Série/Boleto					Cód. Boleto

22-02-2021 18:35:51 08112100700720202184530596 4006596 115481720 / 0



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:41  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.910-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399793202350000331684989501014685490000138138

BENEFICIARIO:  
ALLIANZ SEGUROS SA  
NOME FANTASIA:  
ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:  
ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

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

-----

NR. DOCUMENTO	22.402
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.381,38
VALOR COBRADO	1.381,38

-----

NR. AUTENTICACAO	9.934.DCD.DC2.B2D.A6A
------------------	-----------------------


-----

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.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000179</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2021 14:44:26</b>										
	Código de Verificação <b>0e7d9319</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02091185809 ME</b> CPF/CNPJ: <b>13.658.268/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>000315538</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR JOSE STILITANO, Nº66 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-680</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casalarsaajose@momunes.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> INSTALACAO DE SERVIÇO NO MÓDULO REVISÃO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável CDM</th> <th>Item</th> <th>Quant 1</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTACAO DE SERVIÇO</td> <td></td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável CDM	Item	Quant 1	Unitário R\$	Total R\$		PRESTACAO DE SERVIÇO		550,00	550,00	
Tributável CDM	Item	Quant 1	Unitário R\$	Total R\$							
	PRESTACAO DE SERVIÇO		550,00	550,00							
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>550,00</u></p>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 550,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</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>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>											
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>											



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.53  
6511006511 0003

## COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.930-6 ✓

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210301180342936872233  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 550,00 ✓  
DATA: 01/03/2021 15:41:16 ✓

PAGO PARA: Luiz Antonio de Oliveira  
CPF: \*\*\*.911.858-\*\*  
INSTITUICAO: 00701190 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6417 - CONTA: 0000000000000000277305

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 15:41:18

DOCUMENTO: 030105  
AUTENTICACAO SISBB: 9.19C.AAE.643.EAA.86A

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOLZA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00004708</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2021 13:10:29</b>										
	Código de Verificação <b>956d0389</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>000046444</b>          Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>          CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>          Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>memunes@hotmail.com</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> SERVIÇO PRESTATO EM ADEQUATE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>862,50</td> <td>862,50</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>862,50</u></i></p>		Tributável SEM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$				862,50	862,50
Tributável SEM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$							
			862,50	862,50							
<p>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>      COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>      IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>      CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></p> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 862,50</b></p>											
<p>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>      Base de Cálculo: <b>R\$ 862,50</b>      Alíquota: <b>0,00%</b>      Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></p>											
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>      Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>          Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>      Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Regime: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAB: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>          Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p>											

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:54  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2021

NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497

VALOR TOTAL 862,50 ✓

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

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9

NR. DOCUMENTO 556.511.800.057.918

NR. AUTENTICACAO 8.364.00F.236.A96.850

Transação efetuada com sucesso por: JR526890 CELIA TEREZA SOUZA.



KALUNGA SA.

TELEFONE: 11 3346-9966

www.kalunga.com  
Av General Carneiro, 875  
Vila Lucy  
Sorocaba-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO ADELAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº SÉRIE 226142  
FOLHA 1/1

3521 8243 2838 1100 5119 5500 1000 2261 4214 0719 2970

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 43.283.811/0051-19  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 83.778.458/0001-64  
DATA DA EMISSÃO 23/02/2021  
CNPJ 669568350117  
CNPJ 83.778.458/0001-64  
NOME / RAZÃO SOCIAL Movimento de Mulheres N de Sorocaba  
BARRIO / DISTRITO Jardim São Marcos  
Cidade Sorocaba  
UF SP  
CEP 13534-4044

VALOR DO IMPOSTO 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 15,93  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 488,90  
VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
DESCONTO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
VALOR TOTAL DO LRF 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 488,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
FRETE POR CONTA 0 - Sem frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF Nº  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
26,1 28,150

QTD	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMEM	CEP	UFOP	UNID	CLAVEL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R. C. I. C. I. - ICM	VALOR DO ICMS
139139		Caderno univ. capa dura 10x1 160fls Snoop	48202000	050	5929	PT	1	23,90	23,90	0,00	0,00
605619		Pasta sanfonada plastica A4 12 div My Co	42021210	050	5929	PT	1	25,20	25,20	0,00	0,00
208709		Plastico autoadesivo transparente 45cmx2	39199020	260	5929	PT	2	10,80	21,60	0,00	0,00
280016		Extrator de grampo espátula galvanizado	82141000	200	5929	BT	1	5,90	11,80	11,80	0,00
674801		Tesoura uso geral 19cm 1627N BT 1 LN	82130000	360	5929	BT	1	12,80	12,80	0,00	0,00
380719		Fita crepe 18mx50m uso geral HB00462247	48114110	500	5929	PT	1	8,30	8,30	8,30	1,49
305211		Fita adesiva dupla face papel 12mx30m .	48114110	400	5929	PT	2	4,80	5,60	5,60	1,73
195429		Clips nr. 30 galvanizado (pt c50un) PT 1	83059000	000	5929	PT	1	2,10	4,20	4,20	0,76
209617		Cola em bastão 10g 65715 PT 12 LN	35061090	200	5929	PT	1	37,90	37,90	37,90	6,82
195438		Clips nr. 80 galvanizado (pt c25un) PT 1	83059000	000	5929	PT	1	2,10	2,10	2,10	0,38
195427		Clips nr. 20 galvanizado (pt c100un) PT 1	83059000	000	5929	PT	2	2,20	4,40	4,40	0,79
302253		Fita adesiva pp 45mx45e transparente 5c	39191010	400	5929	PT	1	15,00	15,00	15,00	2,94
638607		Prancheta poliestireno A4 branco 1292 Pt	39269090	050	5929	PT	1	15,00	15,00	0,00	0,00
638609		Prancheta poliestireno A4 rosa 1297 Pt 1	39269090	050	5929	PT	1	15,00	15,00	0,00	0,00
248512		Envelope saco off set branco 90g 229x324	48171000	050	5929	BT	1	6,30	6,30	0,00	0,00
248513		Envelope saco off set branco 90g 240x340	48171000	050	5929	BT	1	6,60	6,60	0,00	0,00
550233		Pasta plastica em L pp 8,15 A4 transpare	42021210	050	5929	PT	3	6,60	20,40	0,00	0,00
602564		Pasta catalogo c10 env. oficio 8,06 pebd	42021210	050	5929	PT	5	7,00	35,00	0,00	0,00
476102		Papel sulfite Chapex A4 75g 210mx297mm	48025610	560	5929	PT	18	21,30	213,00	0,00	0,00

**Kalunga TROCAS**  
Sr(as). Clientes,  
As trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em  
CASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal,  
contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original.  
Obs.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir  
Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 125, I RICMS  
Não realizamos trocas por EQUIVOCOS,  
Conforme Artigo 49 da lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO de  
Defesa do Consumidor

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 488,90

VALOR DO ISSQN 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00  
VALOR DO ISSQN 0,00

ADICIONAIS  
RESERVADO AO FISCO  
Nova Razao Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributoss: R\$ 83,94 (17%) Fonte: IBPT  
Faturamento 21 (168321 488,90)  
ICMS retido no cupom fiscal N. 183693  
ICMS retido no cupom fiscal N. 183693  
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251



**INSTRUÇÕES:**

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,16 A PARTIR DE 17/03/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/03/2021. ....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Juridica.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.61738 24028.819142 00004.400115 5 85610000048890			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 R Crestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570						
Escrição/Avulsa						
Nome-Número 6173240288-5	Nr. Documento 5100109601	Data de Vencimento 16/03/2021		Valor do Documento 488,90	(1) Valor Pago 488,90	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010						
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8					Autenticação Mensura	

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.61738 24028.819142 00004.400115 5 85610000048890			
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL</b>						
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50						
Data do Documento 23/02/2021	Nr. Documento 5100109601	Espécie DOC DM	Anexo N	Data do Processamento 25/02/2021	Data de Vencimento 16/03/2021	
Uso do Banco 5100109601	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0,00000	Valor	Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,16 A PARTIR DE 17/03/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/03/2021					Nome-Número 6173240288-5	
					(1) Valor do Documento 488,90	
					(2) Desconto/Abatimento	
					(3) Juros/Multa	
					(4) Valor Cobrado 488,90	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 R Crestes Angelo Colo 62, Sorocaba-SP CEP:18056570						
Escrição/Avulsa					Código de Barra Autenticação Mensura - Ficha de Compensação	





## Emissão de comprovantes

G3352509273969081  
25/02/2021 09:51:5125/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:53  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190617382402881914200004400115385610000048890

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	22.501
NOSSO NUMERO	6173240288
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	488,90
VALOR COBRADO	488,90

NR. AUTENTICACAO 5.32C.99A.7C4.33A.300

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.

<b>INDICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</b> Rua Gláucia Luz Martini, 61 - Jardim Residencial Decifra Gama - CEP: 18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3399-9499 Site: tap.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000010685 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0232 1005 3900 0155 5500 1000 0106 8510 0572 9127 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

<b>MATÉRIA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135210187314921 19/02/2021 12:24:12	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 669890428115		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55	

<b>DESTINATÁRIO (REMETENTE)</b> NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284			CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64		DATA DA EMISSÃO 19/02/2021		
ENDEREÇO Rua Orestes Ângelo Cofo, 62			BAIRRO / DISTRITO Jardim São Marcos		CEP 18056-570		
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 3232-9402		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2021	571,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,92	571,63
VALOR DE FRETE	VALOR DO SIGANCO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACTUAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,63

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO AYR2768		UF MT		CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55	
ENDEREÇO Rua Gláucia Luz Martini, 61				MUNICÍPIO SOROCABA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 78		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 8,000		PESO LÍQUIDO 8,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMSL	VALOR UF.L	ALÍQUOTAS ICMS IPI
755	SABAO EM PO SURF 850 G Val Aprox Tributos: R\$ 25,52 Fonte: IBPT	34022000	0500	5405	UN	10,00	7,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	CLORO GEL 5L - CL Val Aprox Tributos: R\$ 8,07 Fonte: IBPT	38099190	0102	5102	UN	3,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	DESINFETANTE LAVANDA 5L - SN Val Aprox Tributos: R\$ 0,83 Fonte: IBPT	38099429	0102	5102	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DESINFETANTE EUCALIPTO 5L - SN Val Aprox Tributos: R\$ 1,89 Fonte: IBPT	38099419	0102	5102	UN	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	DETERGENTE LIMPA PISOS DAMP MCP 1L - SPT Val Aprox Tributos: R\$ 7,25 Fonte: IBPT	34029031	0102	5102	UN	1,00	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
424	DESINFETANTE LAVANDA 5L - SN Val Aprox Tributos: R\$ 3,32 Fonte: IBPT	38099429	0102	5102	UN	4,00	13,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LIMPADOR MULTUISO LAVANDA 500ML - AUD Val Aprox Tributos: R\$ 3,38 Fonte: IBPT	34029035	0500	5405	UN	4,00	2,98	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4787	SACO PRETO 100L P5 88X100 Q100 - EPL Val Aprox Tributos: R\$ 20,96 Fonte: IBPT	39232190	0500	5405	UN	2,00	38,40	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
732	SABAO EM PO ARES 1KG Val Aprox Tributos: R\$ 37,11 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	20,00	5,68	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	AMACIANTE DE ROUPAS 5L - LL Val Aprox Tributos: R\$ 3,10 Fonte: IBPT	38099190	0102	5102	UN	3,00	7,67	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	CLORO GEL 5L - CL Val Aprox Tributos: R\$ 10,76 Fonte: IBPT	38099190	0102	5102	UN	4,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	ESPONJA DUPLAFACE 8/ PELICULA - BP Val Aprox Tributos: R\$ 4,17 Fonte: IBPT	66053060	0102	5102	UN	24,00	0,57	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURAR NO PROX PEDIDO EM FEVEREIRO Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** ** Carga: 7141, Pedido: 10419, Vendedor: 1109-MILENA, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 17,09 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,99 Local de Entrega: Rua Orestes Ângelo Cofo, 62 - Jardim São Marcos-SOROCABA-SP Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 156-1 DD		RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 571,63	
---	--	--	--

125 MD

Pagamento para a conta de  
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					Vencimento 19/03/2021	
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705	
Data do Documento 19/02/2021	Nº do Documento 10685	Espécie Documento OU	Acréscio NAO	Data de Processamento 19/02/2021	Número / Cód. do Documento 00019/112/0065157094-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 571,63	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55	

Autenticação Mecânica

| 077-9 | 07790.00116 12017.949004 06515.709498 8 85640000057163

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 19/03/2021	
Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705	
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					Número / Cód. do Documento 00019/112/0065157094-9	
Data do Documento 19/02/2021	Nº do Documento 10685	Espécie Documento OU	Acréscio NAO	Data de Processamento 19/02/2021	(-) Valor do Documento 571,63	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP	
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes

G3372415303665021  
24/02/2021 15:41:4024/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:41  
651106511 8001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161201794900406515709498885640000057163

BENEFICIARIO:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

NOME FANTASIA:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 22.100.539/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	571,63
VALOR COBRADO	571,63

NR.AUTENTICACAO 0.568.E88.28D.4E6.401

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.

Empresário de TOSHIMAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E BOUTIQUE LTDA (P/E) e/ou produtor dos serviços prestados da NF-e indicada na data de emissão 12/02/2021. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA. Valor Total: 390,65

NF-e Nº 000.006.922 Série 001

DATA DO REGISTRO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR



Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias Ltda

Rua da Penha, 545 - Centro, Sorocaba/SP CEP: 13010-001 - Fone: (15) 3232-2536

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.922 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE ACESSO 3521 0247 8218 4880 0145 5500 1000 0069 2210 0004 2123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/ CUPOM FISCAL. DATA DE EMISSÃO: 12/02/2021 16:25:07. CNPJ: 03.738.458/0001-64. INSC ESTADUAL: 47.821.814.0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA. ENDEREÇO: RUA JOSÉ TOTORA, 114. CIDADE: SOROCABA. UF: SP. CEP: 13051-005. DATA DA EMISSÃO: 12/02/2021

DUPLICATAS: Número: 001. Vencimento: 12/02/2021. Valor: R\$390,65

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DO CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS DEBÍTO, VALOR DO ICMS CANCELADO, VALOR DO ICMS CANCELADO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS DEBÍTO, VALOR DO ICMS CANCELADO, VALOR DO ICMS CANCELADO, VALOR DO ICMS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: QUANTIDADE, UNIDADE, MARCA, NOME DO PRODUTO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: QNTD, PREÇO UN, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM, CST, CFOP, UNID, QTD, VALOR UNITÁRIO, VALOR DEBÍTO, VALOR CANCELADO, BASE ICMS, BASE ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA % IPI

CÁLCULO DO ISSQN table with columns: VALOR TOTAL DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS: Informações sobre o produto e o serviço, incluindo o valor total e o valor do imposto.

Pago em Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 390,65



## Emissão de comprovantes

G3311214587856131  
12/02/2021 15:32:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.10  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CIO  
CONTA: 124.355-1

FAVORECIDO: TOSHIMAR COMERCIO DE COSMETICOS E B  
CPF/CNPJ: 47.821.848/0001-45  
VALOR: R\$ 390,65  
DEBITO EM: 12/02/2021

DOCUMENTO: 021201  
AUTENTICACAO SISBB: 4.689.D02.686.43C.0EB

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

EMPRESA DE RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - ATIVIDADE: SERVIÇOS DE PROJETOS E DESIGN (CÓDIGO FISCAL INSCRIÇÃO ANEXADO) EMISSÃO: 25/02/2021 - DEST./REMI: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 191,88		NF-e N° 000017506 SÉRIE 001
ENDEREÇO DO EMITENTE RUA ORESTES ANGELO COLO, 062	ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE	

<b>RAPOSO</b> RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-3071		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 000017506 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0207 5240 4240 9180 5740 1000 0175 0010 0015 2205 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DE Ocorrência <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE 135210209184465 25/02/2021 10:10:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. (I.E.)	CNPJ/CPF 07.526.062/0001-80	

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE <b>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS</b>		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 25/02/2021
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 062		BAIRRO / CIDADE JD SAO MARCOS	CEP 18035-105
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX +32(11)1854-3359	UF SP
		PLANO DE CONTAS FISCAL	HORA DA EMISSÃO 10:10:02

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/02/2021	191,88									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 59,40		VALOR DO ICMS 7,13		BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DAS DUPLICATAS 191,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		DESCONTOS 0,00		DESCONTOS SEM ACÚMULO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 191,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		PREÇO POR QUANTIDADE 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 062		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VEÍCULO		
QUANTIDADE 5	UNIDADE VOLUMES	MARCA	MODELO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
07410	RESIST. LÂMPADA 220V 500W 0554	8538910	040	5405	UN	2,0000	22,75	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02825	LAMP LED BUIRO TASCHEIRA SW 2000K 7W 90	8538990	040	5102	PC	6,0000	9,90	0,00	59,40	0,00	7,13	0,00	12,50	0,00
31134	FITA EMBALAGEM KORETECH TRANSP 45X100 MTS	2919910	060	5405	UN	1,0000	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30205	FITA EMBALAGEM KORETECH MARRON 25X100	39191010	060	5405	UN	1,0000	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50229	RESIST L&C LORENULTRA 4T 220V 600W 3885E	8516010	040	5405	UN	2,0000	24,20	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 191,00

DADOS ADICIONAIS ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE REDEDORES: 216981 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 9-AMANDA Ingoisite registrada por substituição tributária conforme artigo 291 - Trib. Apor: R\$: 16,85 Fed e 34,36 Em Fvenc: IBPT S&DeW	ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE
--	------------------------------------



Beneficiário <b>RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2025-0026841-0</b>		Motivos de não entrega	
Pagador <b>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS</b>		Nosso Número <b>09/00000009035-5</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento <b>17/03/2021</b>		Número do Documento <b>232996</b>		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Espécie <b>R\$</b>		Valor do Documento <b>191,00</b>		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete		Data		Assinatura	
Data		Entregador		Data do Processamento <b>25/02/2021</b>	
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO</b>					

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>17/03/2021</b>
Beneficiário <b>RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80</b> <b>AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790</b>						Agência / Código Beneficiário <b>2025-0026841-0</b>
Data do Documento <b>25/02/2021</b>	Número do Documento <b>232996</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/02/2021</b>	Nosso Número <b>09/00000009035-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>191,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre esta folha, consulte o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES  PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. nº 17506						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento  <input type="checkbox"/> Outras deduções  <input type="checkbox"/> Mora / Multa  <input type="checkbox"/> Outros acréscimos  <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP						CPF / CNPJ <b>03.778.458/0001-64</b> Código de Barra <b>09/00000009035-5</b>
Pagador/Avalista:						Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta guilhotina só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>17/03/2021</b>
Beneficiário <b>RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80</b> <b>AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790</b>						Agência / Código Beneficiário <b>2025-0026841-0</b>
Data do Documento <b>25/02/2021</b>	Número do Documento <b>232996</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/02/2021</b>	Nosso Número <b>09/00000009035-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>191,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre esta folha, consulte o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES  PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. nº 17506						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento  <input type="checkbox"/> Outras deduções  <input type="checkbox"/> Mora / Multa  <input type="checkbox"/> Outros acréscimos  <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP						CPF / CNPJ <b>03.778.458/0001-64</b> Código de Barra <b>09/00000009035-5</b>
Pagador/Avalista:						Autenticação Mecânica + Ficha de Compensação





RUBRICADO DE ARMARINHOS FERNANDO LTDA FILIAL SOROCABA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NFe
Data de Recebimento		Nº 000.007.731
Modificação e Assinatura do Recebedor		SÉRIE: 1

 <p>ARMARINHOS FERNANDO LTDA RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, N° 127 - CENTRO SOROCABA - SP CEP : 18010-190 Fone/Fax: (0xx15) 33312593/</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	<b>Controle do Fisco</b>  Chave de Acesso 3521 0248 0762 2800 2801 5500 1000 0077 3113 4529 2312
	Entrada: 0    Saída: 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.007.731 SÉRIE:1    Página: 1 de 1	Protocolo de Autorização de uso 1551018226508 18/02/2021 CNPJ 4867822800281

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A		Protocolo de Autorização de uso 1551018226508 18/02/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 788049320115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 4867822800281

DESTATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 0377845880194	DATA DA EMISSÃO 18/02/2021
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO Nº 82	BARRIO/DISTRITO JARDIM SÃO MARCOS	CEP 18035-105	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/02/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA 0001 1802/2021 384,50	
-----------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	384,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	384,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTATÁRIO	CODIGO ANTT <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000000	1,000000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOMENCLATURA	QTD	OPOR	UMD.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IP	ALIC. ICMS	ALIC. IP
788946757205	LUVA VINIL TALGE DESCARTAVEL S/PO TAM.G RP	39282090	100	9929	CA	5,00	75,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 384,50

CÁLCULO DO ISSQN	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Informações complementares VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO CUPOM FISCAL: 078778-017 DE: 18/02/2021 / /	Reservado ao Fisco
---	--------------------



## Emissão de comprovantes

G3341811351464811  
18/02/2021 11:48:0718/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:37  
651106511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.910-6 ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2021  
NR. DOCUMENTO 553.344.000.002.134 ✓  
VALOR TOTAL 384,50 ✓

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

CLIENTE: ARMARINHOS FERNANDO LTDA  
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 2.134-2

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910

=====

NR. AUTENTICACAO 2.CB3.603.36F.783.0EC

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

34 MD

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SILVEIRA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b> RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA D-ENTRADA I-SAÍDA <b>1</b> 000.000.209 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0002 0910 0002 6748 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
--	--	--	--

NATURA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210215498011 26/02/2021 14:42:30</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.822.316.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ <b>19.935.211/0001-44</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS</b>		CNPJ / CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	DATA DA PRELIMINAR <b>26/02/2021</b>
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 82</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	DATA DA SAÍDA <b>26/02/2021</b>
CEP <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(15) 3211-1854</b>	DISCRICÃO ESTADUAL <b>14:37:53</b>

BASE CÁLCULO ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.816,90</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEQUED <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>329,10</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROXIMADO <b>242,19</b>	TOTAL DA NOTA <b>1.487,80</b>			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL <b>9-S/FRETE</b>		FRETE POR CONTA <b>9-S/FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PROCESSO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS/OTF	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	0500	5929	UN	1	25,53	25,53	0,00	0,00		6,36
171778	SANASAR 250MG 100ML HERT Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=17,31 Cód. Barras: 7896331704037	30039031	0500	5929	UN	1	17,31	17,31	0,00	0,00		4,05
33392	DIFIRONA 500MG 100CPR PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=2 PMC=4,99 Cód. Barras: 7898148294114	30049060	0500	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		1,34
35122	BISMU JET 20ML LEGR Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=28,98 Cód. Barras: 7896004810140	30042029	0500	5929	UN	1	28,98	28,98	0,00	0,00		7,38
102776	BUSCOFEM 400MG 10CAP BOEH Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=2 PMC=23,95 Cód. Barras: 7896026305902	30049029	0500	5929	UN	2	23,95	47,90	0,00	0,00		9,01
236772	PRECOL SUSP ORAL 30ML GOTAS Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 Cód. Barras: 7899824400935	35079019	0102	5929	UN	1	86,99	86,99	0,00	0,00		17,38
243892	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7891025119715	19011090	0500	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
172163	PIEMONTE 5MG 30CPR MAST ELRO Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=77,70 Cód. Barras: 7891317477172	30049069	0500	5929	UN	1	77,70	77,70	0,00	0,00		9,61
147532	PURAVIT A/D/E 20ML GTS MYRA Cód. Barras: 7898430190995	21069030	0500	5929	UN	1	46,97	46,97	0,00	0,00		5,26
226149	RISPERIDONA 1MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006215912	30049069	0500	5929	UN	2	39,59	79,18	0,00	0,00		7,53
243892	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7891025119715	19011090	0500	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
161378	ENTEROGERMI 28CPLUS 10F 5M SANO Cód. Barras: 7891058016999	30029099	0500	5929	UN	1	52,56	52,56	0,00	0,00		10,21

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45b65d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 242,19 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35210219935211000144590008920630042080959525 *NF-e REF: 35210219935211000144590008920630042654931270 *NF-e REF: 35210219935211000144590008920630043688409639 *NF-e REF: 35210219935211000144590008920630043516320508 *NF-e REF: 35210219935211000144590008920630044779160968	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBIMOS DE SILVEIRA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2021 VALOR TOTAL: 1.487,80 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18055-570-SOROCABA-SP	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NF-e</b> <b>000.000.209</b> <b>SÉRIE 1</b>
---	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0002 0910 0002 6748

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

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 000.000.209  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210215498011 26/02/2021 14:42:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMSH	CS/UNC	CFOP	UNID	QTDANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
115886	DRAMIN B6 30CPR NYCO Cód. Barras: 7896541805943	30049039	0500	5929	UN	1	19,40	19,40	0,00	0,00		3,77
22241	SANASAR SAB 80G HEXAL Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=2 PMC=14,99 Cód. Barras: 7896331700121	30039099	0500	5929	UN	2	22,64	45,28	0,00	0,00		9,22
216186	SIMETICONA 75MG 15ML CIME-G Cód. Barras: 7896523212319	30049099	0500	5929	UN	2	10,37	20,74	0,00	0,00		2,54
243892	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7891025119715	19011090	0500	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
189600	F.S.A Cód. Barras: 12345670	33043000	0500	5929	UN	1	46,50	46,50	0,00	0,00		26,26
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	0500	5929	UN	1	25,53	25,53	0,00	0,00		6,36
22241	SANASAR SAB 80G HEXAL Lote=1 Fab=08/08/2020 Val=08/08/2022 Qtd=1 PMC=14,99 Cód. Barras: 7896331700121	30039099	0500	5929	UN	1	22,64	22,64	0,00	0,00		3,81
265837	BECLOMETASONA 250MCG GLEN-G Cód. Barras: 7897473207103	30043290	0500	5929	UN	1	52,56	52,56	0,00	0,00		10,70
217298	ALCOOL 70 PROLINK IL Cód. Barras: 040232710698	38089429	0102	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00		0,43
243892	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7891025119715	19011090	0300	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
27	AMPLICTIL 100MG 20CPR SANO Lote=ARA04237 Fab=08/08/2020 Val=07/07/2022 Qtd=2 PMC=11,00 Cód. Barras: 7896070600126	30049079	0500	5929	UN	2	11,00	22,00	0,00	0,00		2,96
189618	DORFLEX 10CPR Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=6,00	30049039	0500	5929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,23
243892	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7891025119715	19011090	0500	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
257052	PREGABALINA 150MG 28CAP RANB-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=2 PMC=145,08 Cód. Barras: 7897078919503	30049069	0500	5929	UN	2	145,08	290,16	0,00	0,00		22,86
243892	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7891025119715	19011090	0500	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*												
*NF-e REF: 35210219935211000144590008920630045912384319												
*NF-e REF: 35210219935211000144590008920630046338964140												
*NF-e REF: 35210219935211000144590008920630046361196510												
*NF-e REF: 35210219935211000144590008920630041341422653												
*NF-e REF: 35210219935211000144590008920630041693791418												
*NF-e REF: 35210219935211000144590008920630041727405817												
*NF-e REF: 35210219935211000144590008920630041921897674												
*NF-e REF: 35210219935211000144590008920630042363146479												
*NF-e REF: 35210219935211000144590008920630044932573100												
*NF-e REF: 35210219935211000144590008920630044938447510												
*NF-e REF: 35210219935211000144590008920630045120235624												
*NF-e REF: 35210219935211000144590008920630046618299898												



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.47  
6511006511 0002

## COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-6

## SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020210301155002000215593  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.487,88  
DATA: 01/03/2021 13:33:33

PAGO PARA: Silveira Aparecida Simao Carriel  
CNPJ: 19.935.211/0001-44  
INSTITUICAO: 79457883 CCLA AGRDEMPRESARIAL - SIC  
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000044136

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 13:33:34

DOCUMENTO: 030103  
AUTENTICACAO SISBB: D.734.363.017.A7F.635







**MOMUNES**  
ATA DA REUNIÃO DE 100 DO CAMO  
Fevereiro 2021

CARRO, DATA	FUNÇÃO DO CONDUTOR	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
5/02/21	Marcos	Camilo	cond.	Posto Baquinha	03/2	11:03	38216	11:22	38218	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Posto Sabete	03/2	14:46	38218	15:08	38224	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Maycon - 2003 - Curado	03/2	09:35	38224			
	Marcos	Camilo	cond.	Trusselli - farmácia - 2003						
	Marcos	Camilo	cond.	Guatambu no Povoado Tempus						
	Marcos	Camilo	cond.	Loran Sabete - 2003 - Curado	03/2	11:25	38236	12:13	38238	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Buena viagem - 2003 - Curado	03/2	13:27	38238	14:24	38250	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Barra M. Fideles - 2003 - Curado	04/2	08:25	38250	09:33	38258	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Refugio - 2003 - Curado	04/2	10:00	38258	11:25	38274	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Loran Sabete - 2003 - Curado	04/2	14:00	38274	14:21	38276	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Refugio - 2003 - Curado	04/2	14:36	38276	15:59	38301	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Loran Sabete - 2003 - Curado	05/2	07:03	38301			
	Marcos	Camilo	cond.	Coops do Ju. Europa						
	Marcos	Camilo	cond.	Loran Sabete - 2003 - Curado	05/2	08:55	38308	09:44	38314	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Teste Obv. - 2003 - Curado	05/2	10:00	38314			
	Marcos	Camilo	cond.	Coops Sincron Gabriel						
	Marcos	Camilo	cond.	Buena viagem - 2003 - Curado	05/2	10:59	38319	11:31	38322	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Segunda turma - 2003 - Curado	05/2	11:55	38322	12:50	38325	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Buena viagem - 2003 - Curado	05/2	12:51	38325	13:53	38327	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Loran Sabete - 2003 - Curado	05/2	14:33	38327	14:37	38329	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Loran Sabete - 2003 - Curado	05/2	14:43	38329			
	Marcos	Camilo	cond.	Buena viagem - 2003 - Curado	05/02	16:07	38335	16:29	38342	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Loran Sabete - 2003 - Curado	08/02	08:55	38342	07:41	38353	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Loran Sabete - 2003 - Curado	08/02	08:33	38339	09:33	38353	[Assinatura]
	Marcos	Camilo	cond.	Loran Sabete - 2003 - Curado	08/02	13:43	38353			

**FECHAMENTO**

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	





**MOMUNES**  
MUNICÍPIO DE SÃO DO CARMO  
Pernambuco 2021

**MOMUNES**  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CAMIÃO  
Período: 2021



COMUNICANTE	PLACA-COMISSÃO	NOME DO CONDUTOR	CAMION	DESTINO	DATA	HORARIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Quid.	Banco Reforç. - 2733, Quindim	13/02	08:55	38493	09:12	38498	[Assinatura]
				Linha Nicólas e Stefanie 2733, Quindim	13/02	10:55	38498	11:25	38501	[Assinatura]
				Banco Skfontec 2733, Caracará	13/02	11:30	38501	11:49	38505	[Assinatura]
				Linha Marlon E. Oden	13/02	13:40	38505	13:54	38510	[Assinatura]
				Linha Doming. Eze. Oden e	13/02	13:30	38510			[Assinatura]
				" Skfontec no INPSI				14:06	38522	[Assinatura]
				" Polce. Caps. do Europeo	15/02	14:10	38522	14:10	38529	[Assinatura]
				Banco Skfontec no INPSI e						[Assinatura]
				Doming. Eze. Oden				15:28	38541	[Assinatura]
				Banco Marlon no Escola Oden	15/02	18:20	38541	18:44	38546	[Assinatura]
				Linha Jomael - 2733 Caracará	16/02	08:00	38546	09:10	38548	[Assinatura]
				" Quirun e Gabriel Eze. Oden	16/02	13:40	38548	13:56	38553	[Assinatura]
				Linha administr. 2733, imbrato	16/02	13:28	38553	13:55	38564	[Assinatura]
				" Polce no Caps. do Europeo	16/02	14:00	38564	14:18	38571	[Assinatura]
				" Nicólas no Caps. Reforç. e	16/02	14:30	38571			[Assinatura]
				Banco Quirun Eze. Oden,				15:31	38579	[Assinatura]
				" Nicólas Caps. do Reforç.	16/02	15:35	38579	15:48	38584	[Assinatura]
				" administr. no G. M. S. M.	16/02	13:45	38584	14:33	38593	[Assinatura]
				Linha Nicólas PA Zona Oeste	16/02	17:00	38593	17:13	38598	[Assinatura]
				Banco Quirun e Gabriel Eze. Oden	16/02	18:17	38598	18:42	38602	[Assinatura]
				" Polce no Caps. do Europeo	17/02	09:43	38602	09:43	38609	[Assinatura]
		Domico	Quid.	Passado/ces no Polce.	17/02	10:43	38609	13:00	38617	[Assinatura]
		Marcos	Quid.	Linha Oden e Marlon Eze. Oden, e	17/02	12:42	38617			[Assinatura]
				Linha Nicólas no Caps. do Reforç.				13:30	38623	[Assinatura]
				Linha Nicólas 2733, Caracará	17/02	13:25	38623	13:43	38628	[Assinatura]
				Banco Quirun Eze. Oden	17/02	14:00	38628	14:45	38635	[Assinatura]

**FECHAMENTO**

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	





**MOMUNES**  
MUNICÍPIO DE MAMORÉ



DATA	VALORES	NOME DO CONDUTOR	CARRO	DESTINO	DATA	INÍCIO SAÍDA	TEMPO SAÍDA	TEMPO CHEGADA	VALOR C/VALORA	ASSINATURA
		Thiago	cuide.	Banco Caique e Rafael	23/02	18:25	18:43	18:00		
		Camilo	uaid.	Casa Kachy e compet de unitema	23/02	09:23	10:00	11:15	18819	
		Marcos	cuide.	lojas eletrônicas no Sudo. Moinhos	23/02	12:22	12:31	12:47	18827	
		Marcos	cuide.	lojas Caique e Sudo. e. Oden	23/02	18:03	18:27	19:00	18831	
		Marcos	cuide.	lojas J. Afonso Proj. Garamba	23/02	18:03	18:31	19:15	18835	
		Marcos	cuide.	lojas Proj. Garamba	23/02	18:20	18:35	19:15	18835	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	23/02	16:37	16:46	17:30	18845	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	23/02	14:55	15:24	16:30	18853	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	23/02	18:20	18:52	19:30	18857	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	24/02	08:35	09:30	10:00	18863	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	24/02	10:00	10:20	11:00	18867	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	24/02	11:14	11:40	12:00	18870	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	24/02	11:41	12:02	12:38	18874	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	25/02	09:25	10:19	10:00	18877	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	23/02	10:20	10:37	10:40	18880	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	25/02	11:30	11:50	12:30	18882	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	25/02	12:41	13:32	14:10	18887	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	25/02	12:50	13:17	14:23	18890	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	25/02	17:20	17:58	18:19	18894	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	25/02	18:20	18:37	19:50	18896	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	26/02	08:50	09:30	10:00	18898	
		Marcos	cuide.	lojas no Capm Id tempo	26/02	08:40	09:00	09:30	18900	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	









## RECIBO DO PAGADOR

146  
MD

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04002.770511 37714.770007 2 85370000043632		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/02/2021</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 16/02/2021	Núm. do documento 2448	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 16/02/2021	Nosso Número 157 / 00040027
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>436,32</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04002.770511 37714.770007 2 85370000043632		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/02/2021</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 16/02/2021	Núm. do documento 2448	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 16/02/2021	Nosso Número 157 / 00040027
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>436,32</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



## Emissão de comprovantes

G3321714397323371  
17/02/2021 14:41:4417/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:47  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400277051137714770007285370000043632

## BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

## NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

## BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

## PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	436,32
VALOR COBRADO	436,32

NR.AUTENTICACAO 4.3CE.43C.27B.C47.DBA

## 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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

# AUTO POSTO ZEQUINHA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 255  
CERRADO - SOROCABA - SP  
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.002.458  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



148  
MD

CHAVE DE ACESSO  
3521 0253 9448 8000 0110 5900 1000 0024 5818 4766 5536

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

LANCEAMENTO DE ECF		PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
669.040.600.116		135210222337778 01/03/2021 09:49:21
		CNPJ
		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO DE IMPORTE	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	01/03/2021
ENDEREÇO		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ORESTES ANGELO COLO, 62		JD SAO MARCOS	18056-570
Cidade		UF	HORA DE EMISSÃO
SOROCABA		SP	09:38:22

FATURA/DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,78
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	369,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
MODALIDADE	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	UF	UF
	9-sem transp				

DADOS DO PRODUTO/Serviço												
QUANTIDADE	UNIDADE	CLASSIFICAÇÃO	NCM	EST	GTZ	IMP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	113,464	3,259	369,78	0,00	0,00	0	

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº21754/2019  
R\$ 369,78

CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0	

DADOS ADICIONAIS	
NF-e Referenciada: 3521 0253 9448 8000 0110 5900 0174 1380 5799 8708 1190 NF-e Referenciada: 3521 0253 9448 8000 0110 5900 0174 1380 5859 8185 1747	

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes de nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 01/03/2021 Valor Total: R\$369,78. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.002.458 SÉRIE: 1
Emitido por Elica Sistemas		

149  
MD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
<b>AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO</b> AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO 10043-000 SOROCABA - SP (15) 3221-9571		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3521 0353 9448 8000 0110 5500 1000 0024 5818 4766 5536				
						

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116	CNPJ 53.944.880/0001-10	SERIELO 55	SERIE 1	NÚMERO DA NF-e 000.002.458	EMISSÃO 01/03/2021	FOLHA 1/1
---------------------------------------	----------------------------	---------------	------------	-------------------------------	-----------------------	--------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 62</b>		BARRIO / DISTRITO <b>JD SAO MARCOS</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	
		CEP <b>18056-570</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**CONDIÇÃO DE USO**

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

<b>EVENTOS / CORREÇÕES</b>		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO	01/03/2021 09:55:26	135210222382932

ESTA NF CORRESPONDE AO MÊS DE FEVEREIRO.

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
 Termo de Colaboração nº21754/2019  
 R\$ 369,78  


## RECIBO DO PAGADOR

150  
MD

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04003.190511 37714.770007 1 85500000036978		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/03/2021</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 01/03/2021	Núm. do documento 2458	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2021	Nosso Número 157 / 00040031
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>369,78</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04003.190511 37714.770007 1 85500000036978		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/03/2021</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 01/03/2021	Núm. do documento 2458	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2021	Nosso Número 157 / 00040031
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>369,78</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360213401280771  
02/03/2021 14:01:5002/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:01:50  
651186511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6-----  
ITAU UNIBANCO S.A.-----  
34191570070400319051137714770007185500000036978

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----  
NR. DOCUMENTO 30.201  
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 369,78  
VALOR COBRADO 369,78-----  
NR.AUTENTICACAO D.87E.6CF.278.849.9F9-----  
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 cartas,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador  
02/2021152  
MDBeneficiário  
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ( 28.743.679/0001-28 ) Rua Levindo Lima, 43 -,  
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**

Aluguel 01/02/2021 até 28/02/2021	3.200,00
IPTU 2021 - Parcela 1 de 10	238,31
Taxa bancária	4,18

Proprietário: IVAN JOSÉ PARIS  
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardim, Sorocaba-SP  
Contrato: 478 - CA1464/1  
Próximo reajuste: Jul./2021

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº21754/2019  
R\$ 3434,41  
*[Assinatura]*

Vencimento	01/03/2021
Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Nosso número	42600008847 0
(=) Valor do documento	3.434,41
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)

N. Doc  
8947

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Santander | 033-7 | 03399.01472 22242.600009 08847.001016 1 85460000343441

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					Vencimento	01/03/2021
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ( 28.743.679/0001-28 ) Rua Levindo Lima, 43 -, Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	42600008847 0
22/02/2021	8847	DM	N	24/02/2021	(=) Valor do documento	3.434,41
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
0	101	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 10,00% = R\$343,44 Juros 0,033% a.d. = R\$1,13/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(+) Outros acréscimos	
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(=) Valor cobrado	

Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)  
Rua Imperatriz Leopoldina, 427 Vila Jardim  
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Secador/Assinatura:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:53  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399014722224260000908847001016185460000343441

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO 22.502

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.434,41

VALOR COBRADO 3.434,41

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B49.6EB.981.D4D.704

=====

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.

Duvidoria

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 Duvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520890 CELIA TEREZA SOUZA.





MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

154  
MD

Sorocaba, 04 de março de 2021

Ofício nº 062/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente ao saldo em conta corrente do Mês de Fevereiro/2021, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Feito depósito em conta corrente no valor de R\$63,00 referente a taxa bancária do mês de Fevereiro de 2021.

- R\$ 63,00 – 08/02

Total: 63,00

No mês de janeiro estamos com número maior de cuidadores devido a férias da funcionária Maria Januária e o pedido de demissão da funcionária Vanessa Mendes.

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338041226827830010  
04/03/2021 12:40:03

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57910-8 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14134	512 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	184.306	24.032,90 C	
04/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.032,90 D	0,00 C
05/02/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 05/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.009.227	77,00 C	
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	77,00 D	0,00 C
08/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/02/2021	800.391.100.261.895	83,00 D	
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	83,00 C	0,00 C
10/02/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 10/02 6511 17638-8 MOVIMENTO DE M	556.511.000.017.638	10.076,00 C	
10/02/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 10/02 6511 85752-2 MOVIMENTO M N	556.511.000.066.752	9.057,00 C	
10/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.444,50 D	0,00 C
12/02/2021		0000	13105	353 TED Transf. Beh. Disponiv 237 0152 047821848000145 TOSHIMAR COME	21.201	390,85 D	
12/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	390,85 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	21.701	438,32 D	
17/02/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefonia NEY SERVICOS	21.702	283,94 D	
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	719,44 C	0,00 C
18/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 18/02 3344 2134-2 ARMARINHOS FER	553.344.000.002.134	304,50 D	
18/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	304,50 C	0,00 C
24/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	22.401	571,63 D	
24/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA	22.402	1.361,38 D	
24/02/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz OPFL CIA PIRATININGA FORC	22.403	648,10 D	
24/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.419,11 C	0,00 C
25/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALLINGA SA	22.501	1.405,90 D	
25/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	22.502	3.434,41 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.923,01 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3360410305080881  
04/03/2021 11:10:14

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	30.101	1.061,25 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	30.102	191,00 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/03 13:33 Silvéia Aparecida Simão	30.103	1.487,80 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/03 13:35 SOROCABA GAS E AGUA LTDA	30.104	324,00 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/03 15:41 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	30.105	550,00 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.614,73 C	0,00 C
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 02/03 0191 66487-8 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	862,50 D	
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHHA SOROCABA L	30.201	369,78 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.203,28 C	0,00 C
03/03/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 03/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	63,00 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	63,00 D	0,00 C
04/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							46.125,62 C
Saldo							46.125,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							46.125,92

*handwritten note:*  
63,00 C  
pouco  
taufa

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOLIZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410305680881  
04/03/2021 11:12:04

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

### BB Automático Empresas - CNPJ: 071.477/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14.732,01			1.488,881502		
04/02/2021	APLICAÇÃO	24.032,90			2.396,352021	10,028952251	3.865,333523
05/02/2021	APLICAÇÃO	77,00			7,877740	10,028952848	3.873,011263
09/02/2021	RESGATE	63,00			6,261752	10,029050007	3.866,729511
	Aplicação 11/12/2020	63,00			6,261752		
10/02/2021	APLICAÇÃO	20.444,00			2.038,467177	10,029153631	5.905,186688
12/02/2021	RESGATE	390,65	0,01		38,952113	10,029237707	5.866,234575
	Aplicação 11/12/2020	390,65	0,01		38,952113		
17/02/2021	RESGATE	719,66	0,03		71,758914	10,029276695	5.794,475661
	Aplicação 11/12/2020	719,66	0,03		71,758914		
18/02/2021	RESGATE	384,50	0,01		38,338573	10,029324881	5.756,137088
	Aplicação 11/12/2020	384,50	0,01		38,338573		
24/02/2021	RESGATE	2.698,11	0,15		288,872805	10,029525107	5.467,164283
	Aplicação 11/12/2020	2.698,11	0,15		288,872805		
25/02/2021	RESGATE	3.923,31	0,21		391,195813	10,029556205	5.075,968470
	Aplicação 11/12/2020	3.923,31	0,21		391,195813		
26/02/2021	SALDO ATUAL	50.909,98			5.075,968470		5.075,968470

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.732,01
APLICAÇÕES (+)	44.553,90
RESGATES (-)	8.379,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	50.909,98

### Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

### Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410305680661  
04/03/2021 11:13:29

### Cifra

Agência 6511-0  
Conta 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência MARÇO/2021

BB Automático Empresa - CNPJ: .071.477/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2021	SALDO ANTERIOR	50.909,98			5.075,958470		
01/03/2021	RESGATE	3.614,73	0,21		360,422947	10,029718548	4.715,545523
	Aplicação 11/12/2020	3.614,73	0,21		360,422947		
02/03/2021	RESGATE	1.232,28	0,07		122,869034	10,029785012	4.592,676489
	Aplicação 11/12/2020	1.232,28	0,07		122,869034		
03/03/2021	APLICAÇÃO	63,00			6,281258	10,029836555	4.598,957747
04/03/2021	SALDO ATUAL	46.126,92			4.598,957747		4.598,957747

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.909,98
APLICAÇÕES (+)	63,00
RESGATES (-)	4.847,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	46.126,92
Disponível p/ Resg =	46.126,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,71
IR complementar =	0,09
IOF estimado =	0,50

### Aplicações em ar

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	909.651.111	47.412,90	4.728,458324	128,247730
05/01/2021	909.651.105	210,00	20,941821	20,941821
04/02/2021	909.651.104	24.032,90	2.398,352021	2.398,352021
05/02/2021	909.651.105	77,00	7,677740	7,677740
10/02/2021	909.651.110	20.444,00	2.038,457177	2.038,457177
03/03/2021	909.651.103	63,00	6,281258	6,281258

### Valor da Cota

26/02/2021	10,029809019
04/03/2021	10,029863840

### Rentabilidade

No mês	0,0025
No ano	0,0215
Últimos 12 meses	0,3069

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/03/2021 - Cota: 10,029863840

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 04 de março de 2021

Relação de funcionários Fevereiro 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zílio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora - Férias	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	CLT	20/09/2019	15/02/2021
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

160  
MD

Thamires Regina Silva Godoi	466.842.88848	Assist. Administrativo	CLT	27/08/2020	18/02/2021
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2020	
Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Jéssica Mayara Silva Pires	405.038.91851	Fisioterapeuta	RPA	01/01/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	RPA	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	RPA	25/01/2021	
Margarene Batista Montalvão	117.361.54826	Cuidadora	RPA	15/02/2021	28/02/2021

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 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.5B71.3C99**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.778.458/0001-64 ✓

**Razão Social:** MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

**Endereço:** R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP /  
18056-570

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:** 05/03/2021 a 03/04/2021

**Certificação Número:** 2021030501491389516284

Informação obtida em 23/03/2021 10:29:56

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

163  
MD

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)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Certidão nº: 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 nº 03.778.458/0001-64, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 050.190/21-52

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qté. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2021	342473/21	8	21/03/2021

Certidão emitida às 10:41:54 h, do dia 03/03/2021.

Válida até 31/03/2021.

Código de autenticidade: 0196AA856A500118

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.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 049.708/21-88

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.21.25.0244.01.000

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62**  
**JARDIM MARCOS I-SAO Lote AREA B**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.056-570**

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.

Existe(m) camê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributa	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	297914/21	5	17/03/2021

Certidão emitida às 16:55:18 h, do dia 02/03/2021.

Válida até 26/03/2021.

Código de autenticidade: **F97C0FAA3427EF76**

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.

## **Prestação de Contas Momunes Crianças Federal Fevereiro 2021**

Claudia Maria Ferreira

**Enviado:** segunda-feira, 29 de março de 2021 9:19

**Para:** [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)

**Cc:** Fabiana Mangini Rolim; Patricia da Silva Oliveira

**Anexos:** 012 - MOMUNES CRIANÇAS - F~1.pdf (231 KB)

Bom dia,

Sobre a Prestação de Contas Federal Momunes Crianças Fevereiro 2021 segue em anexo a notificação N°. 012 para providências.

Att,

Claudia



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



<b>NOTIFICAÇÃO</b>				
Sorocaba	29/03/2021	Processo Adm:	2021/000671-4	Notificação: 012
Ilmo. (a):	MOMUNES – ACOLHIMENTO CRIANÇAS/ADOLESCENTES – MUNICIPAL			
CPF/CNPJ	03.778.458/0001-64			
<b>ENDEREÇO DE ENTREGA</b>				
Endereço:	RUA: ORESTES ÂNGELO COLÓ			Nº 62
Complemento:				
Bairro:	JD. SÃO MARCOS	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP: 18056-570
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foi recebido a prestação de contas parcial FEDERAL MOMUNES - SÃO JOSÉ de FEVEREIRO, no dia 08/03/2021, referente ao recurso recebido no dia 04/02/2021 no valor de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais).</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 – Fazer a correção no Relatório de Execução Financeira parte 1, em Valores Repassados de R\$ 11.532,90 para R\$ 12.500,00;</li> <li>2 – Retirar da Prestação de Contas a despesa em nome de Allianz Seguros S/A no valor de R\$ 1.381,38 e a despesa em nome de Luiz Antônio de Oliveira no valor de R\$ 550,00, pois não há previsão em Planilha Orçamentária e a Organização não solicitou previamente o uso do recurso para essa natureza de despesa;</li> <li>3 – Fazer o reembolso do valor total de R\$1.931,38 e enviar o comprovante;</li> <li>4 – Fazer as devidas correções no Relatório de Execução Financeira;</li> <li>5 – Enviar os Extratos atualizados da Conta-corrente e Conta Aplicação (após os reembolsos).</li> </ol> <p>Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação.</p> <p>Favor enviar as correções assinadas por e-mail.</p>				

*[Handwritten Signature]*  
 Chefe de Seção  
 Fabiana Maysa  
 Chefe de Divisão de Planejamento  
 SECID/DPP

*[Handwritten Signature]*  
 Funcionário (a)  
 Claudia Maria Ferreira  
 Téc. de Controle Administrativo  
 Seção de Convênios e Parcerias  
 SECID



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO Nº 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/POMENTO

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, 82 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18058-870  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.186-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOMODAMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Pomento nº	21754/2019	01/08/2019	31/08/2021	R\$ 68.000,00
Afretamento nº				R\$ -
Afretamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASTADOS (R\$)
	R\$ 12.500,00	04/02/2021	186308	R\$ 12.500,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 46.740,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 59.243,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 59.243,91

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

CCO signatário(s), no qual(is) de representante(s) da organização:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verificar, na forma do item detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

FEVEREIRO

sem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ 1.487,80
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.026,68
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.793,88
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ 5.494,41
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.834,37
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ 806,10
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	FEVEREIRO	2021	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.163,24

(5) Salário, encargos e benefícios. (6) Assistência 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	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59.243,91
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.163,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (I) - (J))	R\$ 46.080,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 46.080,67

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA  
07/104/21  
FUNCIONÁRIO: Claudia







Sorocaba, 29 de março de 2021

Ofício nº 80/2021  
À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a solicitação recebida, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas Federal do Mês de Fevereiro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

- 1- Resposta relativa ao item 1: Feito a correção no relatório de execução financeira parte 1 conforme solicitado.
- 2- Resposta relativa ao item 2: Justificativa anexa no ofício 78/2021 e 79/2021
- 3- Resposta relativa ao item 3: A entidade aguarda um posicionamento sobre a nossa solicitação para que seja reavaliada essa questão e após um retorno dessa secretaria fazer as devidas correções e providências.

Sem mais, subscrevemo-nos

  
Maria José de Almeida Lima  
Coordenadora  
RG: 28.361.572-2

Maria José de Almeida Lima  
Presidente



Sorocaba, 29 de março de 2021

Ofício nº 78/2021  
À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes a solicitação recebida, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas Federal do Mês de Fevereiro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754:

1- Resposta relativa ao item 2 referente a Allianz Seguro S/A:

A entidade recentemente recebeu a doação de dois veículos e junto com eles o seguro de cada automóvel um carro da marca Chevrolet/Classic e um Fiat/Doblo que estão legalmente no nome da entidade sendo utilizado exclusivamente para o projeto voltado a criança e adolescente casa Lar São José. Os veículos são utilizados para visitas técnicas, traslado dos acolhidos, retirada de doações entre outros serviços voltados ao projeto citado. Ocorre que anteriormente não fizemos a inclusão dessa despesa com o seguro em planilha orçamentária por não termos essa demanda no serviço, porém a partir desse ano temos a necessidade de arcar com a despesa da renovação. Diante dessa nova demanda em nosso serviço peço que seja reavaliada a liberação dessas despesas em nosso serviço.

Sem mais, subscrevemo-nos

  
Cíntia Maria de Cimpak Lima Pires  
Coordenadora  
RG: 28.361.512-2

Maria José de Almeida Lima  
Presidente

  
Fabiana Mangini Pastore  
Chefe de Divisão de Parcerias e Fomento  
SECID. 045



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

173  
MD

Sorocaba, 29 de março de 2021

Ofício nº 79/2021  
À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS, referentes a solicitação recebida, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas Federal do Mês de Fevereiro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

- 1- Resposta relativa ao item 2 referente a nota fiscal do prestador de serviço Luiz Antonio de Oliveira;

O prestador de serviço Luiz é Antonio, nos auxilia nos reparos e manutenção do imóvel fazendo pequenos reparos em mobílias e no imóvel sempre que há necessidade de pequenos reparos, em nossa planilha orçamentária está previsto gastos com serviço de manutenção o que torna a nota do Sr Luiz dentro do projeto não tendo a necessidade de prévia solicitação para executar pequenos serviços ligados a manutenção.

Atenciosamente

  
Cintia Maria de Campos Lima Feres  
Coordenadora  
RG: 28.361.572-2

María José de Almeida Lima  
Presidente

  
Fabiana Mangini  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPF

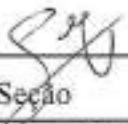


**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 07/04/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 12.500,00

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.

  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção

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

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

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



MOMUNES- Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba // Fundada em 13 de maio de 1997  
 Regulamentada em 20 de novembro de 1999 // Unidade Pública Municipal Nº 159 de 29 de maio de 2000  
 CNPJ: 03.778-458/0001-64

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: FEVEREIRO/2021

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE FEVEREIRO			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/TEMAS	
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	6 atendimentos familiares no mês de fevereiro	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Coordenadora Camilla Gueriero
GRUPAL TÊMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4 Grupos temáticos com as crianças e adolescentes	Atividade com temas relevantes à sociedade, futuro, cultura, trabalho e educação. Através dos grupos equipe técnica também avaliar as aptidões.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires e Coordenadora Camilla Gueriero.
CONVÊNCIA FAMILIAR	Não houve por conta da pandemia covid-19	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camilla Gueriero da Arruda Caus Coordenadora.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	2 Visitas domiciliares para famílias dos acolhidos	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PVA	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camilla Gueriero da Arruda Caus Coordenadora.
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4 Assembleias entre acolhidos e cuidadores	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos e cuidadores.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 Coordenação Técnica Camilla Gueriero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira, Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	12 Atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica, apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227.
ATENDIMENTO SOCIAL	8 Atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PVA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654

	Atividade diária	Lebramento, Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Física Denilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Negra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	7 Oficinas de inteligência emocional	Colaborar para o desenvolvimento integral dos adolescentes, estimular o protagonismo e orientar para os desafios do mundo moderno, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atividades empreendedoras.	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriéro, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Negra CRESS: 64.654 e Professor Educação Física Denilo Aparecido de Oliveira Costa.
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	12 Vídeos chamadas de familiares para acolhidos e 3 ligações via telefone	A atividade será realizada para proporcionar aos acolhidos momentos de interação e manter ou estabelecer vínculos com seus familiares. Visitas acompanhadas por cuidadores e caso houver necessidade também será acompanhada pela equipe técnica.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Gueriéro, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Negra CRESS: 64.654.
OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	Atividade diária	Atividade com objetivo de fortalecer, acompanhar e orientar as famílias de todos os acolhidos, através das visitas nas residências	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Denilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires
BRINCAR FAZ PARTE	Atividade diária	Roda de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Denilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Negra CRESS: 64.654 e Cuidadores.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE		
CAPS SER E CONVIVER	4 - Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...	
EXAME COVID UBS CERRADO	22-Realização de exame	Prevenção	
EXAME MÉDICO	3- Exames	Exames de rotina	
VACINA UBS CERRADO	1- Vacina em acolhido	Calendário de vacinação	
PSIQUIATRA CAPS	3-Atendimentos Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico	
DENTISTA	3- atendimentos de Saúde Bucal	Atendimento Periódicos Voluntário	
PEDIATRA UBS CERRADO	13-Consulta Médica Pediatra	Atendimentos Periódicos de rotinas; Pediatra; Vacinas e etc..	
FARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	1- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo	
POLICLÍNICA	1- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento	

NPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	3- Atendimentos Terapêuticos	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	4- Atendimentos com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
REUNIÃO FORUM	2- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
REUNIÃO SECID	1- Supervisão e acompanhamento	Fiscalização
POUPATEMPO	1- Solicitação de documentos	Emissão de documentos para acolhidos
ATIVIDADE EXTERNA ACOLHIDOS	6- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
BUSCA ATIVA	2- Busca de adolescente em fuga	Tentativa de retorno e cuidado com o acolhido
MATRICULA ESCOLAR	2- Matrículas escola Odim Arruda	Inserção de acolhidos na vida escolar
MATRICULA ESCOLAR	1- Matrícula escola Rosa Cury	Inserção de acolhidos na vida escolar
PASTORAL DO MENOR (PROJETO GIRASOL)	17- Encontros Socioeducativa	Acompanhamento para medida Socioeducativa
FORUM	1 - Atendimento acolhido	Atendimento acolhido para audiência
ENTREVISTA DE EMPREGO	3- Entrevista adolescentes para emprego menor aprendiz	1 inserção de adolescentes no mercado de trabalho
REPÚBLICA JOVEM	2- Atendimentos para adolescentes	Possível inserção de adolescentes república jovem ao completar 18 anos
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	2- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
CAPS ALEGRIA DE VIVER	34- Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapias, tais como: Psicólogo, Terapia Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE FEVEREIRO/2021</b>		
Diante da situação mundial por conta do vírus covid-19 e o isolamento social, os resultados não foram os esperados diante das atividades que exercemos todos os meses.		



Sorocaba, 01 de Março de 2021

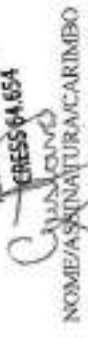
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Camilla Gueriero de A. Caus  
Coordenadora  
Casa Lar São José  
(MOMUNES)

  
NOME / ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Onega  
Assistente Social  
CRESS-04.654

  
NOME / ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL



NOME / ASSINATURA  
PRESIDENTE



## RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)		
Serviço:	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses		
Mês:	2	FEVEREIRO	28
Vagas Conveniadas:	20	Ano:	2021
Índice de Execução:	111,07%	Data:	01/02/2021
		Total	622

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.DE G	15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		28
2 J.F.DO N	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		28
3 A.G.M.S	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019	05/02/2021	5
4 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		28
5 S.V.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		28
6 D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		28
7 C.G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
8 I.O.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
9 K.O.D.A.S.	14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
10 D.DE O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
11 M.I.R.B.G	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		28
12 J.V.R.B.G	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		28
13 D.S.DE C.F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
14 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
15 L.M DE C. F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
16 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
17 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		28
18 L.F.M	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	11/12/2020	09/02/2021	9
19 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
20 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
21 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
22 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		28

23	G.S.A	1 MÊS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	29/01/2021	28
24	D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/02/2021	16
25	P.H.S.R	8 DIAS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	04/02/2021	4
<b>Total</b>						622

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

  
 CAMILLA GUERRIERO DE ARRUDA CAUS  
 COORDENADORA

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra  
 Assistente Social  
 CRESS 64.654

  
 GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA  
 ASSISTENTE SOCIAL

  
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
 PRESIDENTE



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 04 de março de 2021

Relação de funcionários fevereiro 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora- Férias	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	CLT	20/09/2019	15/02/2021
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	



Thamires Regina Silva Godol	466.842.88848	Assist. Administrativo	CLT	27/08/2020	18/02/2021
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2020	
Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Jéssica Mayara Silva Pires	405.038.91851	Fisioterapeuta	RPA	01/01/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	RPA	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	RPA	25/01/2021	
Margarene Batista Montalvão	117.361.54826	Cuidadora	RPA	15/02/2021	28/02/2021

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

**Assunto:** Correção relatório de atendidos Casa Lar São José Fevereiro

**De:** Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>

**Data:** 12/03/2021 11:35

**Para:** casalarsaojose@momunes.org.br, "supervisaotecnica@momunes.org.br"  
<supervisaotecnica@momunes.org.br>, coordenacaotecnica@momunes.org.br

Bom dia, solicito correção no relatório de atendidos do mês de Fevereiro/2021, pois:

D.D.S.B. entrou na casa dia 16/02/2021, portanto no mês de Fevereiro ficou 13 dias na casa.

P.H.S.. entrou na casa dia 04/02/2021, portanto no mês de Fevereiro ficou 25 dias na casa.

Solicito da correção o quanto antes e estando assinado pode ser enviado por e-mail.

Att.

--

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento  
Secretaria da Cidadania  
Rua Santa Cruz 116, Centro  
(15) 3212-6908



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba Fundada em 13 de maio de 1997  
Regulamentada em 29 de novembro de 1999. Utilidade Pública Municipal Nº 6159 de 29 de maio de 2000

CNPJ: 03.778455/0001-64

## RELATORIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - PSE

Organização:		Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)				
Serviço:		Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
Mês:		2	PREVEREIRO	28	Ano:	2021
Vagas Convencionadas:		20		Data:	01/02/2021	
Índice de Execução:		114,29%		Total	640	
Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.D.E.G	15 ANOS	VILA JARDINI	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		28
2 J.F.DON	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		28
3 A.G.M.S	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/12/2019	05/02/2021	5
4 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		28
5 S.V.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		28
6 D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		28
7 C.G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
8 I.O.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
9 K.O.D.A.S.	14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
10 D.D.E.O.D.A.S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		28
11 M.I.R.B.G	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		28
12 J.V.R.B.G	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		28
13 D.S.D.E.C.F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
14 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
15 L.M.D.E.C.F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
16 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		28
17 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		28
18 L.F.M	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	11/12/2020	09/02/2021	9
19 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
20 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
21 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		28
22 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		28

23	G.S.A	1 MÊS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	29/01/2021	28
24	D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/02/2021	13
25	P.H.S.R	8 DIAS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	04/02/2021	25
<b>Total</b>						<b>640</b>

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Camila Guerlero de A. Caus  
 Coordenadora  
 Casa Lar Sap José  
*Camila Guerlero de A. Caus*  
 CAMILA GUERLEIRO DE ARRUDA CAUS  
 COORDENADORA

*Maria Jose de Almeida Lima*  
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
 PRESIDENTE

*Gustavo Henrique D. de O. Onegra*  
 GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA  
 ASSISTENTE SOCIAL  
 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra  
 Assistente Social  
 CRESS/PA.654





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

186  
MD

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA- CASA LAR SÃO JOSÉ (P.A. 2019/21754)

PERÍODO - Fevereiro/2021 (DIAS)	28
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	25
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	560
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	640
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	114,29%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FATURADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	2	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOlhIDOS	SEM META	12	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META		
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	6	OK
O BRINCAR PRA PARTE	SEM META	diária	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
ASSEMBLÉIA ACOlhIDOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	SEM META	diária	OK
ASSEMBLÉIAS	SEM META		OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	8	OK

OBSERVAÇÃO:

A atividade Convivência Familiar não aconteceu devido ao estado da pandemia do COVID-19, conforme justificativa

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

Sorocaba, 17 de Março de 2021.

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento

107  
MD



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

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 17/03/21

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
Competência:	Fevereiro/2021				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	25	Índice de ocupação das vagas	114,29%

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. Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao momento pandêmico COVID-19. Alguns dos atendimentos foram realizados de forma remota (telefônico e online) e, devido a isso, alguns índices estão abaixo da meta pactuada.

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

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

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento