



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

261  
cy

Sorocaba, 10 de setembro 2020

Ofício nº152/2020

À Secretaria da Cidadania

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Estadualdo Mês de Agosto/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$6.293,55 (seis mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) 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 nº152/2020- Apresentação de prestação de contas Agosto/2020Estadual;
- 2- Ofício nº153/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº154/2020 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 5- Anexos;
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 09 / 20

Claudia

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

06 / 10 / 20

FUNCIONÁRIO: Claudia



262  
20

**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 10 de setembro de 2020

Ofício nº153/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Divisão 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 setembro de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$60.000,00 (Sessenta mil reais), a ser depositada 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

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 20 de Novembro de 1999

263

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
03.778.458/0001-64  
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 ID SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
032.062.268-13  
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
2020  
ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: AGOSTO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS (R\$)
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	
	R\$ 6.293,55	14/08/2020	225638	R\$ 6.293,55
				R\$ 16.771,44
				R\$ 6.293,55
				R\$ 2,01
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 23.067,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.067,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 23.067,00

Ag 771,50

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
AGOSTO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	AGOSTO	2020	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ 3.579,91
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ 1.145,10
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 707,00
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
R.F.F. Complementar	AGOSTO	2020	R\$ 5.432,01
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.432,01

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.

264

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/08/2020	03/09/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 957,10
25/08/2020	25/08/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.761,16
25/08/2020	25/08/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 433,23
25/08/2020	25/08/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 383,33
25/08/2020	25/08/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 45,09
01/09/2020	04/09/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 707,00
24/08/2020	04/09/2020	NOTA FISCAL	RAPOSASO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 504,20
10/08/2020	04/09/2020	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 533,40
10/08/2020	04/09/2020	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 107,50

**TOTAL R\$ 5.432,01**

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 09 de setembro de 2020

**DIRIGENTE:** MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)

*Solicitada  
Correção*

RECEBEMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 957,10	NF-e Nº: 000.001.133 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	

<b>FAMILIA PAES E DOCES LTDA</b> AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 13050010	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.001.133 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0960 3716 6300 0144 5500 1000 0011 3310 0000 6113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200759881373 - 31/08/2020 16:39:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.371.663/0001-44

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 31/08/2020
ENDEREÇO RUA JOSE TOTORA, 114		BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ	CEP 18050-010
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:41:50

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 957,10		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 155,05	VALOR TOTAL DA NOTA 957,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000001000	PAO FRANCES ENTREGA	19059090	0 400	5102	KG	136,729	7,0000	0,00	957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,05

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 957,10

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 40.20 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 114.85 (12.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.32  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X /

=====

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

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA /  
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44  
VALOR: R\$ 957,10 /  
DEBITO EM: 03/09/2020 /

=====

DOCUMENTO: 090301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E3C.36D.FDB.DC8.AB1

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.





DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4573

SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**



RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4573

SÉRIE 1

PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0045 7312 6110 6108

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200741670794 - 26/08/2020 11:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.106.903.110

INSCR. EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
54.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PCM	CST	CFOP	UN	QTD B	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
152296	KITCHEN PAPEL TOALHA	48183000	060	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152296	KITCHEN PAPEL TOALHA	48183000	060	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143360	WYDA ENSACA TUDO POL	76071110	060	5.929	UN	1,000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143348	WYDA FOLHA DE ALUMIN	76071110	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143348	WYDA FOLHA DE ALUMIN	76071110	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	AURORA AUROGGGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	3,380	19,8900	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	AURORA AUROGGGETS GRANEL KG	16023220	060	5.929	KG	2,410	19,8900	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,042	18,9900	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECXA	02071300	000	5.929	KG	6,950	6,9900	48,58	0,00	48,58	5,34	0,00	0,00	0,00
141690	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,008	8,4900	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141616	PERDIGAO LING. NA BRASA KG	16010000	060	5.929	KG	5,018	16,9900	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,062	8,4900	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	6,180	23,9900	148,26	0,00	148,26	16,31	0,00	11,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	6,285	23,9900	150,78	0,00	150,78	16,59	0,00	11,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	6,165	23,9900	147,90	0,00	147,90	16,27	0,00	11,00	0,00
141616	PERDIGAO LING. NA BRASA KG	16010000	060	5.929	KG	5,064	16,9900	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,046	18,9900	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	6,213	23,9900	148,76	0,00	149,10	16,40	0,00	11,00	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO	02069000	000	5.929	KG	6,595	13,2900	87,65	0,00	87,65	9,64	0,00	11,00	0,00
141719	S PERNIL TRASEIRO	02069000	000	5.929	KG	6,060	13,2900	80,54	0,00	80,54	8,86	0,00	11,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECXA	02071300	000	5.929	KG	5,452	6,2900	34,11	0,00	38,11	4,19	0,00	11,00	0,00
145967	QUALY MARG CSAL 500	15171000	000	5.929	UN	24,000	4,9900	119,76	0,00	119,76	21,56	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECD.  
Termo de Colaboração nº 217/2019  
R\$ 1704,16





## Emissão de comprovantes

G3330522451127221  
06/09/2020 10:22:3126/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:59:34  
651106511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA ✓  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2020

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 1.761,16 ✓

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

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD ✓

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905

=====

NR. AUTENTICACAO A.D7F.670.B3D.274.D2A

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4575

SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**



RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2623

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 4575  
SÉRIE 1

1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0045 7512 6111 2161

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200741696835 - 26/08/2020 11:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

689.106.903.110

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO

26/08/2020 - 11:11:00

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO,62

Bairro/DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

CEP

18.056-570

SATA SAÍDA/ENTRADA

26/08/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15)32328-402

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

11:11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	433,23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	433,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MUNICÍPIO SOCIAL	INSCRIÇÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO SOCIAL
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLZ UNITÁRIO	VLZ TOTAL	DESC	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
162235	NESTLE NAN 1 SUPREME	04022110	060	5.929	UN	1,000	62,9900	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176197	NAN AR 800 G	19011090	060	5.929	UN	1,000	48,5900	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176197	NAN AR 800 G	19011090	060	5.929	UN	1,000	48,5900	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176197	NAN AR 800 G	19011090	060	5.929	UN	1,000	48,5900	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176197	NAN AR 800 G	19011090	060	5.929	UN	1,000	48,5900	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177614	NESTLE NESLAC SUPREME 800G	04022110	060	5.929	UN	1,000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162235	NESTLE NAN 1 SUPREME	04022110	060	5.929	UN	1,000	62,9900	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162235	NESTLE NAN 1 SUPREME	04022110	060	5.929	UN	1,000	62,9900	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
RS 433,23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 253891 SAT No. 000676020 DO DIA 12/08/2020 Chave: 35200854741186000169590006760202338910365430 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS: 136,24

RESERVADO AO FISCO

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:59:34  
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2020 ✓
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	433,23 ✓

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

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD ✓  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905

=====

NR.AUTENTICACAO E.B6A.CA5.CE7.A29.60F

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 4572  
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 4572  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3520 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0045 7212 6110 4337

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
136200741650979 - 26/08/2020 11:04

**VENDA C/CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.963.110  
INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO  
CNPJ 54.741.188/0001-69

**DESTINATARIO/REMETENTE**

ROME/RUAÇÃO SOCIAL  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO  
RUA ORESTES ANGELO COLO,62

MUNICÍPIO Sorocaba

BAZILHO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS

CEP 18.056-570

UF SP

DATA/HORA EMISSÃO 26/08/2020 - 11:03:00

DATA SAÍDA/ENTRADA 26/08/2020

HORA SAÍDA/ENTRADA 11:03:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	383,33
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	383,33

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RUAÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 7

ESPECIE

MARCA

PREÇO POR COPPA Sem Frete

UNIDADE ANTI 9

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PURIFICAÇÃO

SETO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
176197	NAN AR 800 G	15011090	060	5.929	UN	1,000	48,5900	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162235	NESTLE NAN 1 SUPREME	04022110	060	5.929	UN	1,000	62,9900	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176197	NAN AR 800 G	15011090	060	5.929	UN	1,000	48,5900	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176197	NAN AR 800 G	15011090	060	5.929	UN	1,000	48,5900	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176197	NAN AR 800 G	15011090	060	5.929	UN	1,000	48,5900	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162235	NESTLE NAN 1 SUPREME	04022110	060	5.929	UN	1,000	62,9900	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162235	NESTLE NAN 1 SUPREME	04022110	060	5.929	UN	1,000	62,9900	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 383,33

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CE-e SAT: 221660 SAT No. 000676022 DO DIA 26/08/2020 Chave: 3520085474118600016959000676022216601697987 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R\$: 120,55

RESERVADO AO FISCO

27  
B

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:59:34  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X ✓

===== ✓  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2020 ✓  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315 ✓  
VALOR TOTAL 383,33 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905

===== ✓  
NR.AUTENTICACAO 0.8D7.5A9.83D.422.5FF



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4577

SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**



RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 18.061-005 - FONE: (15)3221-2623

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 4577

SÉRIE 1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0045 7712 6111 5220

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200741714587 - 26/08/2020 11:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
689.106.903.110

INSCR EST DO FISCAL TRIBUTARIO

CPF  
54.741.106/0001-69

DESTINATARIO/REMETENTE

Razão Social

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ  
03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO  
26/08/2020 - 11:13:00

ENDEREÇO  
RUA ORESTES ANGELO COLO,82

Bairro/Distrito  
JARDIM SAO MARCOS

CEP  
18.068-570

DATA SAÍDA/ENTRADA  
26/08/2020

Município  
Sorocaba

FONE/FAX  
(15)32329-402

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA  
11:13:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	45,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUPO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	45,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta Sem Frete	Código ANTT 9	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 11	Especie	Marca	Embalagem	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CFOP	CEP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
168308	SIMBA REFRIGERANTE SABOR GUARA	22021000	060	5.929	UN	1,000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168308	SIMBA REFRIGERANTE SABOR GUARA	22021000	060	5.929	UN	1,000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168308	SIMBA REFRIGERANTE SABOR GUARA	22021000	060	5.929	UN	1,000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168308	SIMBA REFRIGERANTE SABOR GUARA	22021000	060	5.929	UN	1,000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149681	TURKITOS BATATA PALH	20052000	060	5.929	UN	1,000	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149681	TURKITOS BATATA PALH	20052000	060	5.929	UN	1,000	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149681	TURKITOS BATATA PALH	20052000	060	5.929	UN	1,000	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141934	DR OETKER FERMENTO	21033000	060	5.929	UN	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147567	JUSSARA CREME DE LEI	04014021	060	5.929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147567	JUSSARA CREME DE LEI	04014021	060	5.929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	JUSSARA CREME DE LEI	04014021	060	5.929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 45,09

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares -ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 71631 SAT No. 000676024 DO DIA 23/04/2020 Chave: 35200454741186000169590006760240716317137218 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS: 13,49	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:59:34  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	45,09

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

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905

=====

NR. AUTENTICACAO	D.864.517.DDE.F19.C9D
------------------	-----------------------

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00004476</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>01/09/2020 08:41:28</b>										
	Código de Verificação <b>d56328f2</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
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>											
<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 MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 707,00</th> <th>Total R\$ 707,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 707,00	Total R\$ 707,00						<p align="center"> <i>Pago com Recursos Estaduais/SECID.            Termo de Colaboração nº 21754/2019            R\$ 707,00</i> </p>
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 707,00	Total R\$ 707,00							
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 707,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 707,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>											
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>											

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:49:48  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	707,00

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

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905

=====

NR.AUTENTICACAO	F.471.27E.9D6.29D.7DB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

213

REL. CÁLCULO DE RÁPIDO-CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.516.962.088-80 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDO AO LADO	NF-e Nº 000015123 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/08/2020 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 504,20	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

 <b>Raposão</b> RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-1071	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015123 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0807 5260 6200 0180 5500 1000 0151 2310 0011 9419 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
		NATURA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS</b>		03.778.458/0001-64	24/08/2020
ENDEREÇO <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, 062</b>		CEP 18035-105	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/08/2020
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF SP	HORA DA SAÍDA 15:32:17

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/09/2020	504,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		504,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DUPLICATO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,20				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	VOLUMES					

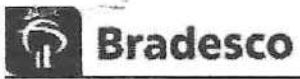
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMSTN	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR UCM	VALOR IPI
13357	VEDA ROSCA FIRON 18 X 50 M	39209990	0900	5405	UN	1.0000	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15334	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20 M	39191020	0900	5405	UN	1.0000	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19639	CONECTOR PORCELANA 10 MM (CHUV)	85389010	0900	5405	UN	6.0000	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21718	DUCHA LBELLA 4T 220V 6000W	85161000	0900	5405	UN	6.0000	61,90	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26645	BRACO CHUV. ALUM LEAO 30 CM 1890 1/2	76152000	0900	5405	UN	6.0000	12,45	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37284	CHAVE TESTE FOXLUX DIGITAL	90303300	0900	5405	UN	1.0000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECAD  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 504,20

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 172995 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 44-DIANE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox RS: 32,66 Fed e 90,14 Est Fonte: IBPT 02C:353	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



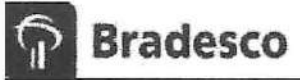
277



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP			Agência/Código Beneficiário 2025-/0026841-0		Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado	
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			Nosso Número 09/00000007151-2			
Vencimento 21/09/2020	Número do Documento 185441	Espécie R\$	Valor do Documento 504,20			
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data		Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Data do Processamento 24/08/2020	



237-2

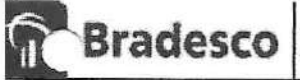
Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2020 ✓	
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 24/08/2020	Número do Documento 185441	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2020	Nosso Número 09/00000007151-2	
Valor do Documento		Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 504,20 ✓
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA					(-) Outras deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES					(+) Mora / Multa	
NOTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Outros acréscimos	
15123					(-) Valor Cobrado	

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS  
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62  
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ  
03.778.458/0001-64  
Código de Baixa  
09/00000007151-2

Acabamento através do cheque número do banco Autenticação Mecânica  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



237-2 23792.02506 90000.000712 51002.684101 7 83850000050420

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2020	
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 24/08/2020	Número do Documento 185441	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2020	Nosso Número 09/00000007151-2	
Valor do Documento		Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 504,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA					(-) Outras deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES					(+) Mora / Multa	
NOTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Outros acréscimos	
15123					(-) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Baixa 09/00000007151-2	



Autenticação Mecânica - Ficha da Compensação

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:22  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792025069000000071251002684101783850000050420

BENEFICIARIO:

RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO

NOME FANTASIA:

RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO 90.403

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 504,20

VALOR COBRADO 504,20

-----

NR.AUTENTICACAO 0.5CE.CCC.587.DDA.7E6

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
partao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

231  
18

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009238 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/08/2020 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - MOMUNES - VALOR TOTAL: R\$ 533,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000009238 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0822 1005 3900 0155 5500 1000 0092 3818 1362 3154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Rua Olinda Luz Marthe, 061 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 Syntaxisistemas.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135200681163877 10/08/2020 14:09:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
669890428115		22.100.539/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284		03.778.458/0001-64	10/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Orestes Angelo Colo, 062	Jardim Sao Marcos	18056-570	10/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	3232-9402	SP	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2020	533,40									

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	135,67	533,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGREIO	DESCONTO	OUTRAS TRIBUT. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO		0 - REMETENTE		AW12673	SP	22.100.539/0001-55
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Olinda Luz Marthe, 61		SOROCABA		SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
10						


CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4177	TAPETE HIGIENIZADOR 40X90 C/ ESPUMA - AGR Val Aprox Tributos: R\$ 87,12 Fonte: IBPT	39189000	0102	5102	UN	6,00	60,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SACO 100L REFORCADO PRETO 5KG - EPL Val Aprox Tributos: R\$ 12,14 Fonte: IBPT	39232190	0102	5102	PCT	1,00	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SACO 60L REFORCADO PRETO 5KG - EPL Val Aprox Tributos: R\$ 36,41 Fonte: IBPT	39232190	0102	5102	UN	3,00	43,35	0,00	130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 533,40

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** ** Carga: 5530, Pedido: 7877, Vendedor: 1105-RAPHAEL, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo, 62, -Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 533,4 Tributos aproximados: Federal: 39,66 Estadual: 96,01 ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00	

# Chega de tarifas!

Tenha um banco completo para transferir, sacar, investir e fazer compras com cashback. Tudo de graça.

  **Baixe o app e abra sua Conta Digital.**

|077-9|

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI</b>					Vencimento <b>07/09/2020</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/042166705</b>
Data do Documento <b>10/08/2020</b>	Nº do Documento <b>9238</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Acerte <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>10/08/2020</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0058719830-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>533,40</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,00 % APÓS 09/09/2020. MORA DE 3,00 % A PARTIR DE 09/09/2020.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>
Beneficiário Final <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI</b>					CNPJ/CPF: <b>22.100.539/0001-55</b>

Autenticação Mecânica

|077-9|

07790.00116 12017.949004 05871.983028 4 83710000053340

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>07/09/2020</b>
Beneficiário <b>22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/042166705</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP</b>					Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0058719830-2</b>
Data do Documento <b>10/08/2020</b>	Nº do Documento <b>9238</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Acerte <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>10/08/2020</b>	(-) Valor do Documento <b>533,40</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,00 % APÓS 09/09/2020. MORA DE 3,00 % A PARTIR DE 09/09/2020.</b>					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>
Beneficiário Final <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI</b>					CNPJ/CPF: <b>22.100.539/0001-55</b>

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:22  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

BANCO INTER S.A.

-----

07790001161201794900405871983028483710000053340

BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNPJ: 22.100.539/0001-55

SACADOR AVALISTA:

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	90.402
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	533,40
VALOR COBRADO	533,40

-----

NR.AUTENTICACAO 7.2ED.F35.AF7.619.B31

-----

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

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

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

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



284

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009237 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/08/2020 - DEST./REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - MOMUNES - VALOR TOTAL: R\$ 107,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</b> Rua Olinda Luz Marthe, 061 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 Syntaxistemas.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000009237 FL. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0822 1005 3900 0155 5500 1000 0092 3713 3958 7779 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200681163191 10/08/2020 14:09:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 10/08/2020
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 062		BARRIO / DISTRITO Jardim Sao Marcos	CEP 18056-570
UNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/08/2020
TELEFONE / FAX 3232-9402	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2020	107,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23			107,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			107,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRUITE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI AW12673	PLACA DO VEÍCULO AW12673	UF SP	CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55
ENDEREÇO Rua Olinda Luz Marthe, 61		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMST	IPIS
755	SABAO EM PO SURF 800 G Val Aprox Tributos: R\$ 15,61 Fonte: IBPT	34022000	0900	5405	UN	6,00	7,75	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	ESPONJA BRILHUS Val Aprox Tributos: R\$ 3,31 Fonte: IBPT	68053090	0102	5102	UN	10,00	1,30	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LUVA CONFORT LATEX AMARELO G - DANNY Val Aprox Tributos: R\$ 4,21 Fonte: IBPT	40151900	0102	5102	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	PANO DE PRATO ESTAMPADO - CB Val Aprox Tributos: R\$ 4,97 Fonte: IBPT	63071000	0102	5102	UN	7,00	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	PANO DE PRATO BRANCO Val Aprox Tributos: R\$ 2,13 Fonte: IBPT	63071000	0102	5102	UN	3,00	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 107,50

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** Carga: 5530, Pedido: 7843, Vendedor: 1105-RAPHAEL, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo,62,-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 107,5Tributos aproximados: Federal: 11,66 Estadual: 18,57ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

287  
8



Pagamento para a conta de  
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI  
Agência 0001 Conta 43151345

# Chega de tarifas!

Tenha um banco completo para transferir, sacar, investir e fazer compras com cashback. Tudo de graça.

**Baixe o app e abra sua Conta Digital.**



| 077-9 |

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI</b>					Vencimento <b>07/09/2020</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/042166705</b>	
Data do Documento <b>10/08/2020</b>	Nº do Documento <b>9237</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>10/08/2020</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0058718503-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>107,50</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,00 % APÓS 09/09/2020. MORA DE 3,00 % A PARTIR DE 09/09/2020.</b>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>	
Beneficiário Final <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI</b>					CNPJ/CPF: <b>22.100.539/0001-55</b>	

Autenticação Mecânica



| 077-9 | 07790.00116 12017.949004 05871.850367 9 83710000010750

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>07/09/2020</b>	
Beneficiário <b>22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/042166705</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP</b>					Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0058718503-6</b>	
Data do Documento <b>10/08/2020</b>	Nº do Documento <b>9237</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>10/08/2020</b>	(-) Valor do Documento <b>107,50</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,00 % APÓS 09/09/2020. MORA DE 3,00 % A PARTIR DE 09/09/2020.</b>					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>03.778.458/0001-64</b>	
Beneficiário Final <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI</b>					CNPJ/CPF: <b>22.100.539/0001-55</b>	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Emissão de comprovantes

G3330522451127221  
06/09/2020 10:33:2106/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:22  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X ✓

=====

BANCO INTER S.A.  
-----

07790001161201794900405871850367983710000010750

BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO ✓

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNPJ: 22.100.539/0001-55

SACADOR AVALISTA:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

NPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

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

NR. DOCUMENTO 90.401

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2020 ✓

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 107,50 ✓

VALOR COBRADO 107,50 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO D.C86.9F3.F1E.866.2C0  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Guvidoria.



2870  
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 10 de setembro de 2020

Ofício nº154/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

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

Depósito no valor de R\$95,00 em 08/09 referente as taxas bancárias até o dia 03/09 referente as despesas de agosto de 2020

- R\$ 84,0006/08

- R\$ 10,45 03/09

Total de R\$94,45

1- O saldo em conta corrente vai ser aplicado em conta específica.

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

203  
19



G3360915049850531  
09/09/2020 15:24:41

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	84,00 C	
			04/08 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
04/08/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 D	0,00 C
06/08/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.190.904.476.413	84,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	225.638	6.293,55 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/08/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.293,55 D	0,00 C
26/08/2020		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	1.781,16 D	
			26/08 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
26/08/2020		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	383,33 D	
			26/08 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
26/08/2020		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	45,09 D	
			26/08 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
26/08/2020		6511	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.110.315	433,23 D	
			26/08 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
26/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.622,81 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3360915049850531  
09/09/2020 15:25:59

203  
④

### Ciente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	500,00 D	
				033 3965 004898043000197 EDERSON HENRI			
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	500,00 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	957,10 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
03/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.471.100.000.475	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	967,55 C	0,00 C
04/09/2020		6511	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	707,00 D	
				04/09 0191 66497-8 ORGANIZACAO GR			
04/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.401	107,50 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
04/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.402	533,40 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
04/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.403	504,20 D	
				RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.852,10 C	0,00 C
06/09/2020		6511	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	95,00 C	tarifas
				08/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	250,00 D	
				033 3965 004898043000197 EDERSON HENRI			
08/09/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	802.521.001.183.123	84,00 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.521.100.155.964	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	249,45 C	0,00 C
09/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							16.853,40 C
Saldo							16.853,40 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							16.855,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

298



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360915049850531  
09/09/2020 15:26:57

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	16.752,17			1.671,442500		
04/08/2020	APLICAÇÃO	84,00			8,380823	10,022881924	1.679,823403
06/08/2020	RESGATE	84,00	0,01		8,381594	10,023153375	1.671,441809
	Aplicação 24/04/2020	84,00	0,01		8,381594		
14/08/2020	APLICAÇÃO	6.293,55			627,883083	10,023429752	2.299,325692
26/08/2020	RESGATE	2.622,81	0,55		261,712845	10,023810651	2.037,612847
	Aplicação 24/04/2020	2.622,81	0,55		261,712845		
31/08/2020	SALDO ATUAL	20.424,92			2.037,612847		2.037,612847

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.752,17
APLICAÇÕES (+)	6.377,55
RESGATES (-)	2.706,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	20.424,92

Valor da Cota	
31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

298



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360915049850531  
09/09/2020 15:27:43

**Cliente**  
**Agência** 6511-0  
**Conta** 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
**Mês/ano referência** SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	20.424,92				2.037,612847		
02/09/2020	RESGATE	500,00	0,10			49,890040	10,024044951	1.987,722807
	Aplicação 24/04/2020	500,00	0,10			49,890040		
03/09/2020	RESGATE	967,55	0,21			96,543554	10,024076836	1.891,179253
	Aplicação 24/04/2020	967,55	0,21			96,543554		
04/09/2020	RESGATE	1.852,10	0,41			184,805305	10,024116993	1.706,373948
	Aplicação 24/04/2020	1.318,00	0,29			131,512229		
	Aplicação 07/05/2020	84,06	0,02			8,386634		
	Aplicação 15/05/2020	450,02	0,10			44,903242		
08/09/2020	RESGATE	249,45	0,05			24,889851	10,024185909	1.681,484097
	Aplicação 15/05/2020	249,45	0,05			24,889851		
09/09/2020	SALDO ATUAL	16.855,60				1.681,484097		1.681,484097

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.424,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.569,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,22
SALDO ATUAL =	16.855,60
Disponível p/ Resg =	16.853,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,89
IR complementar =	0,25
IOF estimado =	0,06

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2020	909.651.115	4.789,43	478,339245	408,535168
05/06/2020	909.651.105	84,00	8,386487	8,386487
10/06/2020	909.651.110	6.293,55	628,297736	628,297736
04/08/2020	909.651.104	84,00	8,380823	8,380823
14/08/2020	909.651.114	6.293,55	627,863863	627,863863

Valor da Cota	
31/08/2020	10,023947801
09/09/2020	10,024237251

Rentabilidade	
No mês	0,0028
No ano	0,4550
Últimos 12 meses	1,0447

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 09/09/2020 - Cota: 10,024237251

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 10 de setembro de 2020

Relação de funcionário Agosto 2020					
Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zílio Lopes Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Cirlei das Graças Lopes	848.658.14949	Cuidadora	CLT	13/09/2019	
Maria Teresa Ferreira Jurado	258.604.92847	Assistente Adm	CLT	09/09/2019	18/08/2020
Angela Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.00872	Aux. Administrativo	CLT	09/09/2019	
Cristiane da Silva C. Santana	213.394.64896	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

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

E-mail:

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

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



**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

293  
8

Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Isabel Cristina de Oliveira Cassu	155.707.14898	Cuidadora	CLT	10/02/2020	18/08/2020
Paulo Rogério de Almeida	035.327.59802	Cuidador	RPA	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Lais Caroline Machado	429.938.72835	Cuidadora	RPA	13/03/2020	18/08/2020
Francine Fernanda Ferreira	400.854.88828	Cuidadora	RPA	01/04/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20805	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira M da Silva	519.188.85885	Aux de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Thamires Regina da S Godoi	466.842.88848	Assis. Adm	CLT	27/08/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	RPA	19/08/2020	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Telefone: (15) 3211.1854 / 3359.4730

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:49:01 do dia 23/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2020.

Código de controle da certidão: **9516.9AFE.E402.02D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.778.458/0001-64

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

**Endereço:** RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

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

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

**Validade:** 15/09/2020 a 14/10/2020

**Certificação Número:** 2020091503382112227588

Informação obtida em 30/09/2020 10:22:33

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

296  
8

## Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20050041297-77  
Data e hora da emissão 08/05/2020 09:15:34  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

237  
⑧



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

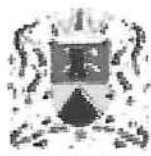
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 219.922/20-07**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

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

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

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

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

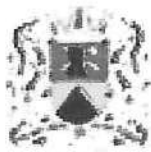
Certidão emitida às 09:41:58 h, do dia 10/09/2020.

Válida até 09/11/2020.

Código de autenticidade: **C1B908417FC4EAFC**

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.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 219.949/20-19**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.00.000**

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

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

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

Válida até 09/11/2020.

Código de autenticidade: **22456A2E399E7D01**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Prestação de Contas Momunes São José Estadual Agosto Termo 21754**

Claudia Maria Ferreira

**Enviado:** quinta-feira, 1 de outubro de 2020 12:19**Para:** [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)**Cc:** Patrícia da Silva Oliveira

Boa tarde,

Sobre a Prestação de Contas Momunes São José Estadual Agosto solicito:

- 1 - Alterar no Relatório de Execução Financeira Parte I, item (A) Saldo do mês anterior para R\$ 16.771,50;
- 2 - Desmembrar a despesa da Nota Fiscal Supermercearia Jardim Vera Cruz no valor de R\$ 1.761,16 em duas

Rubricas:

Gêneros alimentícios: R\$ 1721,43

Outros materiais de consumo (os itens abaixo): R\$ 39,73

Wyda ensaca tudo pol - R\$ 8,89

Kitchen papel toalha - R\$ 3,99

Kitchen papel toalha - R\$ 3,99

Kitchen papel toalha - R\$ 3,99

Wyda ensaca tudo pol - R\$ 8,89

Wyda folha de alumin - R\$ 4,99

Wyda folha de alumin - R\$ 4,99

- 3 - Demais correções necessárias no Relatório de Execução Financeiras.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação.

Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

Att.

Claudia  
Secretaria da Cidadania





MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

301 W

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 082.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento 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\$ 6.293,55	14/08/2020	225638	R\$ 6.293,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 16.771,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.293,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 23.067,06
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 23.067,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 23.067,06

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ 3.540,18
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 1.184,83
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ 707,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
R. E. F. Complementar	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.432,01

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.067,06
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.432,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – J – F)	R\$ 17.635,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 17.635,05

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
06/10/20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

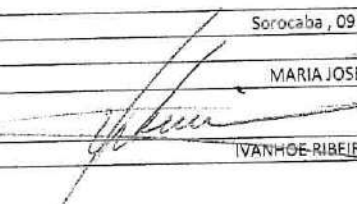
Telefone: (15) 3211-1854

302  
y

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/08/2020	03/09/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 957,10
26/08/2020	26/08/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.721,43
26/08/2020	26/08/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 433,23
26/08/2020	26/08/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 383,33
26/08/2020	26/08/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 45,09
01/09/2020	04/09/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 707,00
24/08/2020	04/09/2020	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 504,20
10/08/2020	04/09/2020	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 533,40
10/08/2020	04/09/2020	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 107,50
26/08/2020	26/08/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Outros materiais de consumo	R\$ 39,73
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 5.432,01</b>

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 09 de setembro de 2020
DIRIGENTE:	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
(nome, cargo e assinatura)	
CONTADOR/Nº CRC	IVANHOE RIBEIRO / CRC 1SP281719/O-3
(nome, cargo e assinatura)	



**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



Seção de Convênios e Parcerias

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 06/10/2020

<b>Organização:</b>	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
<b>Fonte de recurso:</b>	ESTADUAL
<b>Competência:</b>	AGOSTO
<b>Valor:</b>	R\$ 6.293,55

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

*Patricia da Silva Oliveira*  
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
 SEDID/DEP  
 \_\_\_\_\_  
 Chefe de Seção

*C. Ferreira*  
 Claudia Maria Ferreira  
 Téc. de Controle Administrativo  
 Seção de Convênios e Parcerias  
 Funcionário (a)  
 \_\_\_\_\_