



Sorocaba, 08 de outubro 2020

Ofício nº 175/2020
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 Estadual do Mês de Setembro/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 nº175/2020- Apresentação de prestação de contas Setembro/2020 Estadual;
- 2- Ofício nº176/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº177/2020 - 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 JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SECID

08/10/20
Claudia

PMS / SUAS
SEC. DE CONVÊNIO E PARCERIAS
08/10/20
FUNÇÃO: Claudia



324
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Ofício nº176/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de outubro de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$60.000,00 (Sessenta mil reais), a ser depositado na conta corrente nº 57903-3 (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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SICID)
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 13055-570
RESPONSÁVEL (S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 031.042.208-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** SETEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/11/2019	31/09/2021	R\$ 36.000,00
Adiantamento nº				R\$ -
Adiantamento 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	11/09/2020	105099	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\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.065,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 23.065,05

47635,05

(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 pagar na competência de:

SETEMBRO

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\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ 3.938,40
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 5.738,74
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ 3.952,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
E.F.F. Consultar	SETEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.629,14

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.065,05
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.629,14
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (H) - (F))	R\$ 13.435,91
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - (J))	R\$ 13.435,91

RECREMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 626,00	NF-e Nº: 000.001.158 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730 JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.158 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200872289872 - 30/09/2020 13:03:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TERC. ITÁLIA	CNPJ 60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	30/09/2020
ENDEREÇO RUA JOSE TOTORA, 114	BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ	CPF 18050-010	DATA DE SAÍDA ENTRADA 30/09/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP	DISCRICÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:06:36

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR ADIC. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,41	626,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ADIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	DISCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	Especie	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PRODU.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME III	UNID.	Q-OR	UNID.	Q-INT.	VALOR UNIDADE	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTA		VALOR ADIC. DOS TRIBUTOS
0000000000	RAO FRANCES ENTREGA	18098800	0,400	5002	KG	85,00	7,000	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,41

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 626,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTHEMPO EMISSO POR NF OU EMP GEREDE SELO SIMPLER ESPECIAL. SPO E ISS. DIREITO A CREDITO FIA-AL DE IPT. FORTALE O APROVEITAMENTO DO CR. DIREITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CONDIÇÃO DE ALÍQUOTA DE 0 Val. Aplica Tabela Federal de 26.29 (4.144) Val. Aplica Tabela Estadual de 24 73,12 (12,0%) Fonte: ISSQ	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ _____



Emissão de comprovantes

G3380214081744781
02/10/2020 14:16:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.45
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

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: 69.371.663/0001-44

VALOR: R\$ 626,00

DEBITO EM: 02/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: 9.411.6FE.890.1BC.087

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 4608 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORÁ 36 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 4608
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0954 7411 8500 0169 5509 1000 0016 0811 5101 9252

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200813250510 - 15/09/2020 10:59

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA CÍCUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.105.903.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE VENDA CÍCUPOM FISCAL: 54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA CRESTES ANGELO COLO,52 JARDIM SAO MARCOS Sorocaba

CPF/CNPJ: 03778458000164

DATA HORA INÍCIO: 15/09/2020 - 10:18:00

DATA HORA FIM: 15/09/2020 10:18:00

FAZURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	757,77	BASE CÁLCULO DO IPI	84,29	VALOR ICMS DE	0,00	VALOR IPI DE	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.248,40
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.248,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: 19

VEICULO: 0

PLACA VEICULO:

UF: SP

CEP/UF: 13520-000/SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD BARRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/SERVICIOS	QTD	UNID	CEP	UN	OPR	VAL UNITARIO	VAL TOTAL	DESC	AC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
141005	SALSA SALSA HA KG	1501000	KG	5.920	KG	3.100	2,2900	8.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141013	A. COXA COM SORRICOXA	02071100	KG	5.920	KG	4.100	1,0900	31,79	0,00	30,79	3,39	0,00	11,00	0,00
141012	A. COXA COM SORRICOXA	02071100	KG	5.920	KG	4.244	1,0900	31,36	0,00	30,36	3,45	0,00	11,00	0,00
141012	A. COXA COM SORRICOXA	02071100	KG	5.920	KG	4.240	1,0900	31,33	0,00	30,33	3,45	0,00	11,00	0,00
141005	SALSA SALSA HA KG	1601000	KG	5.920	KG	5.912	14,4900	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141009	SALSA POLVICA CALAB	1400000	KG	5.920	KG	2.914	22,4900	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141014	FEIJAO LOCO NA BRASA KG	1601000	KG	5.920	KG	5.220	18,5900	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141016	PEPINHO LING NA BRASA KG	1601000	KG	5.920	KG	2.154	14,9900	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177106	ATROIA AMBROGETE I KG	1602220	KG	5.920	KG	10.980	14,9900	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141009	A. PEITO COM COXA RES	02071100	KG	5.920	KG	3.044	7,4900	29,16	0,00	29,16	3,21	0,00	11,00	0,00
141062	B. ACFM KG	02013000	KG	5.920	KG	4.250	24,9900	105,31	0,00	105,31	11,56	0,00	11,00	0,00
141062	B. ACFM KG	02013000	KG	5.920	KG	4.040	24,9900	100,16	0,00	102,16	11,24	0,00	11,00	0,00
141062	B. ACFM KG	02013000	KG	5.920	KG	4.030	24,9900	100,16	0,00	102,16	11,24	0,00	11,00	0,00
141062	B. ACFM KG	02013000	KG	5.920	KG	4.040	24,9900	100,16	0,00	100,16	11,11	0,00	11,00	0,00
141062	B. ACFM KG	02013000	KG	5.920	KG	4.254	21,9900	105,71	0,00	105,71	11,69	0,00	11,00	0,00
141062	B. ACFM KG	02013000	KG	5.920	KG	4.212	21,9900	105,26	0,00	105,26	11,56	0,00	11,00	0,00
141060	ATROIA FRIGINTO COZDO KG	1601000	KG	5.920	KG	8.242	22,9900	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141035	MILHARTELA BATIDA KG	04001010	KG	5.920	KG	8.104	29,9900	29,73	0,00	13,15	2,37	0,00	11,00	0,00
181025	SEMI-ROSA D'OURO EXTRA BRANCO COM	04021100	KG	5.920	KG	3.910	21,9900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN: R\$ 1248,40

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.105.903.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE VENDA CÍCUPOM FISCAL: 54.741.186/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE VENDA CÍCUPOM FISCAL: 54.741.186/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE VENDA CÍCUPOM FISCAL: 54.741.186/0001-69

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

R\$ 1248,40

330



Emissão de comprovantes

G3310711166562741
07/10/2020 11:37:03

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:36:34
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N 5000888
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 773,97

***** 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 0.600.3CF.C99.EAC.A41

Transmissão efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:02

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 25/09/2020

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 474,43

***** 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 9.286.156.5A4.44B.518

Transação efetuada com sucesso por: JB526800 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00004513															
	Data e Hora de Emissão 01/10/2020 08:53:03															
	Código de Verificação 4828338b															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal: 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS SETORIALTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>690,00</td> <td>690,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Pago com Recursos Estaduais/SECID, Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>690,00</u>  </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00	Pago com Recursos Estaduais/SECID, Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>690,00</u> 					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00												
Pago com Recursos Estaduais/SECID, Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>690,00</u> 																
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00																
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:													
R\$ 0,00	R\$ 690,00	0,00%	R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE																
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																

02/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:28
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.985-X



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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

===== X
NR.AUTENTICACAO 5.859.E58.D4C.621.559 X

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota		00000089		
	Data e Hora de Emissão		29/09/2020 12:19:08		
	Código de Verificação		33170806		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>Nome/Razão Social: MOPIR RODRIGUES COSTA ME CNPJ/CPF: 10.982.715/0001-79 Endereço: RUA MAJOR JOAO ELIAS, Nº416 - VILA CAMPOS - CEP:18060-010 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal: 006206485		UF: SP		
	Tomador de Serviços				
	Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
	CNPJ/CPF: 03.776.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: movmomes@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: Prestação de serviços e instalação de informática					
Quantidade	Nome	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	
324	SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE INFORMÁTICA	1	600,00	600,00	
<p>Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>600,00</u></p>					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
IRPJ (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (2,5000%):	CSLL (2,0000%):	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00					
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:		
R\$ 0,00		R\$ %	R\$ %		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Data de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP			
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 951190001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS					
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, extração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					



Emissão de comprovantes

G3370215194192591
02/10/2020 15:46:36

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:45:39
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 30/09/2020
NR. DOCUMENTO 556.962.000.129.726
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOPIR RODRIGUES COSTA ME
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 129.726-0
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905

NR.AUTENTICACAO 5.785.E32.C0F.9E6.0F7

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número de Nota 00000257	
	Data e Hora de Emissão 15/09/2020 17:44:44	
	Código de Verificação 30610b5b	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LILIANE APARECIDA DOS SANTOS ME. CPF/CNPJ: 05.556.842/0001-48 Inscrição Municipal: 000135826 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº208 - LOJA 02 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-000 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº62 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: coordenacaotecnica@momunes.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 74,36 (19,23%) FONTE 39PT		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Qtde 1
		Unitário R\$ 412,00
		Total R\$ 412,00
Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 412,00		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 412,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO
CONTA: 17.300-4

FAVORECIDO: LILIANE APARECIDA DOS SANTOS ✓
CPF/CNPJ: 05.556.842/0001-48
VALOR: R\$ 412,00 ✓
DEBITO EM: 16/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091681
AUTENTICACAO SISBB: 9.EA1.0E6.3FB.F52.01C

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000256			
	Data e Hora de Emissão 14/09/2020 14:28:59			
	Código de Verificação 113b1721			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: LILIANE APARECIDA DOS SANTOS ME. CPF/CNPJ: 05.556.842/0001-48 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº208 - LOJA 02 - BAIRRO REGIÃO CENTRO - CEP:18035-000 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal: 000135826 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: coordenacaotecnica@momunes.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 45,12 (ONZE TRÊS)				
Tributável SEM	Item SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Qtde 1	Unitário R\$ 250,00	Total R\$ 250,00
<p>Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>250,00</u></p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	%	R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO

CONTA: 17.300-4

FAVORECIDO: LILIANE APARECIDA DOS SANTOS /

CPF/CNPJ: 05.556.842/0001-48

VALOR: R\$ 250,00 /

DEBITO EM: 14/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091401

AUTENTICACAO SISBB: 0.AD1.280.B5F.487.88C

340

SELECÇÃO DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE 15.09.2020 / 22.100.539.0001-55		NF-e Nº 000009476 SÉRIE 001
EMISSÃO - 15/09/2020 - DEST./REMI: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1264 - MOMENES - VALOR TOTAL: R\$ 489,19		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBIMENTO DO EMITENTE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Rua Olinda Luz Marthe, 061 - Jardim Residencial Doirlinda Oliveira - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 Syzaxsistemas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009476 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3570 0922 1005 3900 0155 5500 1000 0094 7613 1001 5113
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		DATA DE EMISSÃO
VENDA		15/09/2020
INDICAÇÃO DE ATIVIDADE		DATA DE SAÍDA / ENTRADA
662990428115		15/09/2020
INDICAÇÃO ESTADUAL DO RINSF, TRIR		HORA DA SAÍDA
22.100.539/0001-55		15/09/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1264		03.778.458/0001-64	15/09/2020
ENDEREÇO		CIDADE / DISTRITO	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
Rua Orceles Angelo Celo, 062		Jardim Sao Marcos	15/09/2020
MUNICÍPIO		CEP	
SOROCABA		18056-570	
FUNDE/TAX		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
3232-9402		SP	

DUPLICATA	NUM.	VALOR	DUPLICATA	NUM.	VALOR	DUPLICATA	NUM.	VALOR	DUPLICATA	NUM.	VALOR
001	13/10/2020	489,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DEB.	VALOR DO ICMS CRED.	VALOR DO ICMS LÍQUIDO	VALOR TOTAL DAS PRECATORIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,09		489,19
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DEB. ICMS	CRED. ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,19		

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO		0 - REMETENTE		AW12673	SP	22.100.539/0001-55
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INDICAÇÃO ESTADUAL
Rua Olinda Luz Marthe, 61		SOROCABA		SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	BRANCA	NUMERAÇÃO	PLACA DO VEICULO	RECORRENTE	
37						

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SP	CMSTN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
925	PIA DE LIXO JEITOSA COM CABO LONGO - BT Val Aprox Tributos: R\$ 5,40 Fonte: IBPT	59931000	0102	5102	UN	1,00	17,15	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15
413	PANO XADREZ GRANDE Val Aprox Tributos: R\$ 2,88 Fonte: IBPT	63071000	0102	5102	UN	6,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
65	PAPEL HIGIENICO ROLLO FOLHA DUPLA C/ 80UN - NESS Val Aprox Tributos: R\$ 17,44 Fonte: IBPT	48101000	0500	5405	UN	1,00	78,56	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56
756	SABAO EM PO SURF 800 G Val Aprox Tributos: R\$ 25,01 Fonte: IBPT	34022000	0500	5405	UN	10,00	7,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
325	CABO PLASTIFICADO 1,50 Val Aprox Tributos: R\$ 3,01 Fonte: IBPT	44170000	0102	5102	UN	1,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
808	LUVA VINIL C/PO C/100 G - DP Val Aprox Tributos: R\$ 30,06 Fonte: IBPT	30262000	0102	5102	UN	2,00	55,80	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80
1137	VASSOURA MULTUJO PLAST C/CABO BETTANN AZUL Val Aprox Tributos: R\$ 15,36 Fonte: IBPT	96099000	0102	5102	UN	4,00	12,21	0,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
500	DESINFETANTE LYSOFORM 1L Val Aprox Tributos: R\$ 2,34 Fonte: IBPT	38005410	0102	5102	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
475	REMOVEDOR BRASL 500ML Val Aprox Tributos: R\$ 3,75 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	2,00	5,59	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
858	MULTUJO MULTIPLIC BUTTERFLY 5L - AJO Val Aprox Tributos: R\$ 4,97 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
1408	SUPERGREEN ESPONJA - AK Val Aprox Tributos: R\$ 3,75 Fonte: IBPT	30211000	0500	5405	UN	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CASA LAR SAO JOSE Nome Fantasia do cliente: MOMENES(1254) *** ** Carga: 5627, Pedido: 8403, Vendedor: 1107-ELISA, Local de Entrega: Rua Orceles Angelo Celo,62-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 489,19 Tributos aporcionados: Federal: 50,53 Estadual: 81,56 ICMS PAGO 887 NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00	TERMO DE COLABORAÇÃO Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 489,19 
--	--

3418

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Rua Olinda Luz Maestre, 061 - Jardim Residencial Desolada Graça - CEP: (16052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-0403 Sytcar@syntex.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000009476 FL. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0922 1005 3900 0155 5500 1000 0094 7613 1001 5311 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Emissão 135200814347467 15/09/2020 14:24:01			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REND. PROD. (NENHUMA)		CNPJ - CPF 22.100.539/0001-55	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL					
1031	SACO PRETO 60L C/100 S MIC - BK Val Aprox Tributos: R\$ 6,87 Fonte: IBPT	29232910	0500	5405	PCT	1,00	23,84	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	SACO PRETO 100 C/100 S MIC - BK Val Aprox Tributos: R\$ 11,20 Fonte: IBPT	29232910	0500	5405	PCT	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	LUMA MAXI LATEX AZUL G Val Aprox Tributos: R\$ 3,04 Fonte: IBPT	40151900	0102	5102	UN	2,00	6,91	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

inter

342
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!  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					Vencimento 13/10/2020	
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705	
Data do Documento 17/09/2020	Nº do Documento 9476	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 17/09/2020	Número / Cód. do Documento 00019/112/0060374250-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 489,19	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(R) 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

inter

| 077-9 | 07790.00116 12017.949004 06037.425052 3 84070000048919

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 13/10/2020	
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 00019/112/0060374250-5	
Data do Documento 17/09/2020	Nº do Documento 9476	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 17/09/2020	(R) Valor do Documento 489,19	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(R) 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



Ficha de Compensação

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:47:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161201794900406037425052384070000048919

BENEFICIARIO:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

NOME FANTASIA:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

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 92.201

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 489,19

VALOR COBRADO 489,19

NR.AUTENTICACAO A.E27.63A.EEA.7DE.B08

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.

INDICAÇÃO DO EMITENTE
TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 144 - CENTRO - CEP:19052-000 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3232-9158
www.djplv.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000132785 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

DATA DE ACESSO: 2520 0943 1637 1400 0112 5560 1000 1327 8511 5727 7075

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

NATUREZA DE OBRIGAÇÃO
VENDEDOR
Emissão de Documento Fiscal do Sincat. Trib.

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200841910136 22/09/2020 16:49:31

INSR / CNP: 43.163.716/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: 16909-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64
DATA DE EMISSÃO: 22/09/2020

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 062
BARRIO / DISTRITO: JD SAO MARCOS
CEP: 18056-610
DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/09/2020

MUNICÍPIO: SOROCABA
UF: SP
HORA DA SAÍDA: 16:41:20

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DEBITADO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	08132785	94,80	0,00	94,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	20/10/2020	94,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ADICIONADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	94,80
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DEBITADO	OUTROS IMP. ACÉL.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL: O PROPRIO
PRETÉRITO: Pago com Recursos Estaduais/SECID - REMETENTE
CNPJ / CPF: 43.163.716/0001-12

DATA DE EMISSÃO: Termo de Colaboração nº 21754/2019
UF: SP

QUANTIDADE: RS
UNIDADE: R\$

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. QUANT.	UNID.	TIPO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
780119417882	MULT LINE RJ11 3PEMEAS/3MACHO* KDS/55316	85176218	040	5405	PC	1,0000	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780119417882	CABO CHATO PYTEL 4 VIAS 800* CHT64BR MT	85441990	040	5405	MT	88,0000	1,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780119417882	CABO CHATO PYTEL 4 VIAS PTO* CHT64PT MT	85441990	040	5405	MT	5,0000	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780119417882	CONECTOR RJ11 6P4C*	85360910	040	5405	PC	8,0000	0,250	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097.98718	MULT LINE RJ11 2PEMEAS/3PEMEA* YH-204	85360904	040	5405	PC	1,0000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
*: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z17 D
VENDEDOR: 01-HUDSON
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS 48 HORAS
material recebido por JORGE
Trib após R\$ 15,15 Federal e R\$ 15,40 Estadual, Torre: TRPT/FECOMERCIO RJ F311P3

Recursos Estaduais/SECID,
de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 94,80

Handwritten signature: Hudson

343

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/10/2020	
Beneficiário TORRES R E T LTDA CNPJ 43.163.716/0001-12					Agência/Código Beneficiário 4877/24730-6	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA SETE DE SETEMBRO 144 CENTRO SOROCABA SP 18035 000						
Data do documento 23/09/2020	No. De documento 132785	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/09/2020	Nosso Número 109/00002327-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 94,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,28 AO DIA REF NFE 132785 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF 003778458000164			Endereço: RUA: ORESTES ANGELO COLO, 62 18056-610 JD.S.MARCOS SOROCABA SP			
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00232.784876 72473.060001 7 84140000009480

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/10/2020	
Cedente TORRES R E T LTDA CNPJ 43.163.716/0001-12					Agência/Código Cedente 4877/24730-6	
Data do documento 23/09/2020	No. De documento 132785	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/09/2020	Nosso Número 109/00002327-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 94,80	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,28 AO DIA REF NFE 132785 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF 003778458000164			Endereço: RUA: ORESTES ANGELO COLO, 62 18056-610 JD.S.MARCOS SOROCABA SP			
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.985-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000023278487672473060001784140000009480

BENEFICIARIO:

TORRES R E T LTDA

NOME FANTASIA:

TORRES R E T LTDA

CNPJ: 43.163.716/0001-12

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.501
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	94,80
VALOR COBRADO	94,80

NR.AUTENTICACAO E.02F.5D6.E00.00F.F9E

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.

EXCELENCIA DE TORRES E TELEVISÃO LTDA DE INFORMATICA / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA NOTA FISCAL DEVIDADA DE LATA		NF-e Nº 000132632 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/09/2020 - DEST./REM.: 16909 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 459,50		
DATA DE EMISSÃO	RESPONSABILIDADE FISCAL DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TORRES RÁDIO E TELEVISÃO LTDA  RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 144 CENTRO - SOROCABA - SP CEP 18055-000 FONE (15)3232-9158 FAX (15)3232-9158 www.torresradioetv.com.br torres@torresradioetv.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000132632 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CLASSE DE ATIVIDADE 3520-0945 1637 1609 0112 5900 1000 1226 3215 7031 5400
		Consulte de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Atendimento (SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE IVA) 135200807550642 14/09/2020 09:23:21
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PROCESSO EMPRESARIAL 669080198118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DANFE / IPI CNPJ / CPF 43.163.716/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL 16909 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 062 MUNICÍPIO SOROCABA		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 14/09/2020	DATA SAÍDA FISCAL 14/09/2020
BARRIO / CENTRO JD SAO MARCOS UF SP		CEP 18056-610	HORA DA SAÍDA 09:15:45
FONE/FAX (15)99781-3613		INSCRIÇÃO ESTADUAL	


FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR TERCIAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	08132632	459,50	0,00	459,50

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2020	459,50							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	106,21	VALOR TOTAL DA NOTA	459,50
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	459,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO ENDEREÇO Pago com Recursos Estaduais/SECID - REMETENTE Termo de Colaboração nº 21754/2019 QUANTIDADE R\$		FRETE SURTIÇÃO REMETENTE	OPERANTE REMETENTE	PLANO DO VEÍCULO REMETENTE	UF SP	CNPJ / CPF 43.163.716/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL REMETENTE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CE	CFOP	UNID.	QDNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DECENTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
720882180160	FILTRO DE LINHA 057 METAL* ICAROSN	8544200	060	5405	PC	4,00	33,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720661190030	TELEFONE PLENO INTELBRAS* PEROLACZ ARTICO	8517109	060	5405	PC	4,00	66,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.52138	PINO MACHO BCO AD 10A*	8538990	060	5405	PC	16,00	3,50	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720104011720	FITA BOL IMPERIAL 16X20MT5* GLIM	3912102	090	5105	PC	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *1- IMPEDIDO RECEBIMENTO POR SERVID. TRIBUTARIA COMP. ANP. 312-217 D. VENDEDOR: 04-GABRIELA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS 48 HORAS NAT NET POR JORGE AOT POR MASE Trib aprov R\$ 47,35 Federal e R\$ 58,95 Estadual. Fonte: IBPT/RECUPERAÇÃO RJ FELIPE	INSCRIÇÃO ESTADUAL Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 459,50 
---	--

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/10/2020	
Beneficiário TORRES R E T LTDA CNPJ 43.163.716/0001-12					Agência/Código Beneficiário 4877/24730-6	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA SETE DE SETEMBRO 144 CENTRO SOROCABA SP 18035-000						
Data do documento 15/09/2020	No. Do documento 132632	Espécie doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 15/09/2020	Nosso Número 109/00002230-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 459,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,38 AO DIA REF NFE 132632 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF 003778458000164					Beneficiário Final:	
Endereço: RUA: ORESTES ANGELO COLO, 62 18056-610 JD.S.MARCOS SOROCABA SP						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00223.044876 72473.060001 8 84060000045950					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/10/2020	
Cedente TORRES R E T LTDA CNPJ 43.163.716/0001-12					Agência/Código Cedente 4877/24730-6	
Data do documento 15/09/2020	No. Do documento 132632	Espécie doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 15/09/2020	Nosso Número 109/00002230-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 459,50	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,38 AO DIA REF NFE 132632 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Sacado: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF 003778458000164					Beneficiário Final:	
Endereço: RUA: ORESTES ANGELO COLO, 62 18056-610 JD.S.MARCOS SOROCABA SP						

Autenticação Mecânica



29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

3419100000002230448767247300001884060000045950

BENEFICIARIO:

TORRES R E T LTDA

NOME FANTASIA:

TORRES R E T LTDA

CNPJ: 43.163.716/0001-12

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO	92.202
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2020 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	459,50
VALOR COBRADO	459,50 ✓

=====

NR. AUTENTICACAO 8.CA2.53F.ABA.787.300

=====

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.

SELEÇÃO DE ATUAL DIVISÓRIAS E FORROS EIRELI - ME INDIQUE O SUBTIPO DE CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL DEBUCADA APLICADO		Nº 000.003.561
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ATUAL DIVISÓRIAS E FORROS EIRELI - ME R: THEODORA CONSTANTINOV DUARTE, 124 - - JD ATILIO SILVANO, Sorocaba, SP - CEP: 18077009 - Fone/Fax: 01532395280	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.561 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2520 0906 2227 7600 0132 5500 1000 0035 0110 0609 6806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓTIPO DE AUTORELAÇÃO DE DTD 138209808459531 - 29/09/2020 16:43	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓTIPO DE AUTORELAÇÃO DE DTD 138209808459531 - 29/09/2020 16:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669523921110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REBT. TRM.	CPF / CNPJ 06.222.776/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NUMERAÇÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	29/09/2020
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. José Totora, 114 -	Central Parque		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba	SP		

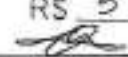
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.945,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	Nº DO CNPJ		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PLANO SACO	FLUXO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	Divisão Econômica	72105110	5102	UN	45,8789	75,0000	3.423,25					
07	Pasta Bancária	44103000	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00					
009	Vitão	70002000	5102	UN	2,0000	120,0000	240,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO DO FISCO
	Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 RS 3945,25 



Emissão de comprovantes

G3353015125063301
30/09/2020 15:55:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 15.55.50
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

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
RENTISTENIE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC
CONTA: 21.740-9

FAVORECIDO: ATUAL DIVISORIAS E FORPOS KIRELI
CPF/CNPJ: 06.222.776/0001-32
VALOR: R\$ 3.945,00 ✓
DEBITO EM: 30/09/2020

DOCUMENTO: 099001
AUTENTICACAO SISBB: 1.7F1.8C4.ABD.SEA.582

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

ELECTRÃO DE BASTAÇÃO JORNAL DE FOLHA VIDRAÇARIA ME DE PRODUÇÃO DE VIGIANTES CONSTANTES DA VOTA FISCAL, ENDEREÇO AO LADO		Nº 000.000.088
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 1

EDERSON HENRIQUE CAUS FOZZA VIDRAÇARIA ME ALAMEDA AUGUSTO SEVERO, 820 - - VILA ANGELICA, Sorocaba, SP - CEP: 18970200 - Fone/Fax: 32231226	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 Nº 000.000.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO TERCIO  CHAVE DE ACESSO 3538 0904 8100 4300 0197 5500 1000 0000 8811 9000 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Nº DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135288874001740 - 30/09/2020 17:37
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669141940115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. TRIBUT. 04.898.043/0001-97 CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ENDEREÇO R ORESTES ANGELO COLO, 62 - MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 30/09/2020	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18056-570 DATA DE EMISSÃO SAÍDA 30/09/2020
ENDEREÇO JARDIM SAO MARCOS FUNDAÇÃO SP		DATA DE ENTRADA SAÍDA 17:24	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL FOM PROPOSTO	
0,00		0,00		0,00		250,00	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL NA NOTA	250,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL NA NOTA	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPT	VAL. IPI	VAL. IPT
0001	VIDRO IN. OLIVE 400M CANELADO P/ FORSTA C/ MASSA P/ REFORMA 150 X 400 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 89,00	1.000	PC	250,00	250,00						

CÁLCULO DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
51318		

DADOS ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO DOS TRIBUTOS 29,30% CONTENDO PUNTO ISPT. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 89,00	RESERVADO AO TERCIO Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 250,00
--	---



Emissão de comprovantes

G3370215194192591
02/10/2020 15:25:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.13
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: 3965-9 - SOROCABA-CERRADO
CONTA: 13.000.263-8

FAVORECIDO: EDERSON HENRIQUE CAUS FOZZA VIDRACA
CPF/CNPJ: 04.898.043/0001-97
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 08/09/2020

DOCUMENTO: 000003
AUTENTICACAO SISBB: 0.B7F.3E5.60A.E05.BBE

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

IDENTIFICAÇÃO DE EMISSIONER EDERSON HENRIQUE CAUS FOZZA VIDRAÇARIA ME OS TRANSPORTADORES CONSTITUÍDOS DA NOTA FISCAL, DURANTE APLICADO		NF-e Nº 000.000.087
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSIONER	SÉRIE: 1

**EDERSON HENRIQUE CAUS
FOZZA VIDRAÇARIA ME**


ALAMEDA AUGUSTO SEVERO, 820 - - VILA ANGELICA,
Sorocaba, SP - CEP: 18070200 - Fone/Fax: 32231226

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.087
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO ISSQN



IDENTIFICAÇÃO
3520 8984 8980 4300 0197 5580 1080 0000 8711 8000 0600

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

PROFICÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135208973980175 - 30/09/2020 17:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669141940115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ADQUIR. FISC. CPF/CNPJ 04.898.043/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

INSERÇÃO
R ORESTES ANGELO COLO, 62 -

MUNICÍPIO
Sorocaba

BARRIO/DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18056-570

CODIGO
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
30/09/2020

DATA DE EMISSÃO DA
30/09/2020

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO DA NOTA
17:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL POR PRODUTOS	500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO APROVISO	0,00	DESCONTO	0,00	ESTRAT. DE FORTALECIMENTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CIVILIAN
	3-Remetente Próprio				
DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ESH	CFOP	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9999	VIDRO CANCELADO 8MM E PORTA JANELA C/ MALLA E REFORMA 750 X 900 100 X 700 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,00	70022900	6300	3405	PC	2,0000	250,0000	300,00				

CÁLCULO DO ISSQN

DISTRITO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Valor do ISSQN
51318			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OBTANTE REGIME SIMPLES NACIONAL. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 29,701 CORTADO TANTO ISSQN. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,00

RECEBIMOS NO TÍTULO

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

R\$ 500,00



Emissão de comprovantes

G3370215194192591
02/10/2020 15:25:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.48
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.905-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

RENETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

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

AGENCIA: 3965-9 - SOROCABA-CERRADO

CONTA: 13.000.263-8

FAVORECIDO: EDERSON HENRIQUE CAUS FOZZA VIDRACA

CPF/CNPJ: 04.898.043/0001-97

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 02/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: E.6E3.D5A.777.812.88A

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 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

356
B

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Ofício nº 177/2020

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 Setembro/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Depósito no valor de R\$ 130,00 em 05/10 referente as taxas bancárias até o dia 30/09 referente as despesas de setembro de 2020

- R\$ 84,00 08/09
- R\$ 10,45 08/09
- R\$ 10,45 14/09
- R\$ 10,45 16/09
- R\$ 10,45 30/09

Total de R\$125,80 ✓

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

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G331051516655063064
05/10/2020 16:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3965 004898043000197 EDERSON HENRI	90.201	500,00 D	
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 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	90.301	957,10 D	
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.080.475	10,45 D	
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	967,55 C	0,00 C
04/09/2020		6511	99015	470 Transferência enviada 04/09 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	707,00 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	90.401	107,50 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	90.402	533,40 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO	90.403	504,20 D	
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.852,10 C	0,00 C
08/09/2020		6511	99015	870 Transferência recebida 06/09 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	95,00 C	
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3965 004898043000197 EDERSON HENRI	90.803	250,00 D	
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/09/2020	802.521.001.183.123	84,00 D	
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2020	892.521.100.155.964	10,45 D	
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	249,45 C	0,00 C
11/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	105.899	6.293,55 C	
11/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.293,55 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 005556842000148 LILIANE APARE	91.401	250,00 D	
14/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2020	862.581.200.016.937	10,45 D	
14/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	260,45 C	0,00 C
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8731 005556842000148 LILIANE APARE	91.601	412,00 D	
16/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2020	842.601.200.306.307	10,45 D	

05/10/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

358

16/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	422,45 C	0,00 C
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	489,19 D	
			TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI			
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	459,50 D	
			TORRES R E T LTDA			
22/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	948,69 C	0,00 C
25/09/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	474,43 D	
			25/09 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	94,80 D	
			TORRES R E T LTDA			
25/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	569,23 C	0,00 C
30/09/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.129.726	600,00 D	
			30/09 6962 129726-0 MOPIR RODRIGUE			
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	3.945,00 D	
			237 2366 006222776000132 ATUAL DIVISOR			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.040.392	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.655,45 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato conta corrente

G331051516655063065
05/10/2020 16:03:14

Cliente - 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	
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/10/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	690,00 D		
				02/10 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR				
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf, Eletr. Disponiv	100.201	626,00 D		
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES				
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.316,00 C	0,00 C	
05/10/2020		6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	130,00 C	Tarifas	
				05/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
05/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			130,00 C	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo								15.075,25 C
Juros *								15.205,25 C
Data de Debito de Juros								0,00
IOF *								30/10/2020
Data de Debito de IOF								0,00
								03/11/2020
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres								15.075,86

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331051516655063066
 05/10/2020 16:03:32

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 IRPrej. 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	84,08	0,02		8,389834		
	Aplicação 15/05/2020	450,02	0,10		44,903242		
08/09/2020	RESGATE	249,45	0,05		24,889851	10,024165909	1.681,484097
	Aplicação 15/05/2020	249,45	0,05		24,889851		
11/09/2020	APLICAÇÃO	6.293,55			627,830016	10,024289753	2.309,314113
14/09/2020	RESGATE	260,45	0,06		25,987785	10,024324729	2.283,326328
	Aplicação 15/05/2020	260,45	0,06		25,987785		
16/09/2020	RESGATE	422,45	0,10		42,152514	10,024313104	2.241,173814
	Aplicação 15/05/2020	422,45	0,10		42,152514		
22/09/2020	RESGATE	948,69	0,23		94,659648	10,024546009	2.146,514166
	Aplicação 15/05/2020	948,69	0,23		94,659648		
25/09/2020	RESGATE	569,23	0,14		56,797001	10,024649068	2.089,717165
	Aplicação 15/05/2020	569,23	0,14		56,797001		
30/09/2020	RESGATE	4.555,45	0,93		454,515714	10,024691915	1.635,201451
	Aplicação 15/05/2020	1.893,58	0,47		188,938220		
	Aplicação 05/06/2020	84,06	0,01		8,386487		
	Aplicação 10/06/2020	2.577,81	0,45		257,191007		
30/09/2020	SALDO ATUAL	16.392,39			1.635,201451		1.635,201451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.424,92
APLICAÇÕES (+)	6.293,55
RESGATES (-)	10.325,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,71 0,00
SALDO ATUAL =	16.392,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331051516655063068
 05/10/2020 16:03:51

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	16.392,39				1.635,201451		
02/10/2020	RESGATE	1.316,00	0,22			131,299042	10,024597120	1.503,902409
	Aplicação 10/06/2020	1.316,00	0,22			131,299042		
05/10/2020	SALDO ATUAL	15.075,86				1.503,902409		1.503,902409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.392,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.316,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,54
SALDO ATUAL =	15.075,86
Disponível p/ Resg =	15.075,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,52
IR complementar =	0,07
IOF estimado =	0,02

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/06/2020	909.651.110	6.293,55	628,297736	239,807687
04/08/2020	909.651.104	84,00	8,380823	8,380823
14/08/2020	909.651.114	6.293,55	627,883883	627,883883
11/09/2020	909.651.111	6.293,55	627,830016	627,830016

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Relação de funcionário Setembro 2020					
Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Guerlero 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 Zilio 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	21/09/2020
Angela Maria Sisternas Fiorenzo	748.847.00872	Aux. Administrativo	CLT	09/09/2019	30/09/2020
Cristiane da Silva C. Santana	213.394.64896	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba ³⁶³

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Paulo Rogério de Almeida	035.327.59802	Cuidador	RPA	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
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	
Karen Ferreira dos Santos	139.062.29831	Cuidadora /Hospital	RPA	01/09/2020	
Luciana Leme dos Santos	37118039896	Cuidadora	RPA	01/09/2020	
Eliane C Souza		Cuidadora/ Hospital	RPA	01/09/2020	
Glória Virgílio	092.14875847	Cuidadora/ Hospital	RPA	01/09/2020	
Maragarene B Montalvão	11736154826	Cuidadora/Hospital	RPA	01/09/2020	
Ana Maria M Souza	18233552852	Cuidadora/Hospital	RPA	01/09/2020	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' 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 14:58:08 do dia 03/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2021. ✓

Código de controle da certidão: **0197.3981.C78C.2B1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

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

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

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

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

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

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



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

366
B

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64 ✓

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

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: portalsist.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: portalsist.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação de Contas Momunes Crianças Estadual Setembro 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 4 de novembro de 2020 9:08**Para:** supervisatecnica@momunes.org.br**Cc:** Fabiana Mangini Rolim; Patrícia da Silva Oliveira**Anexos:** 0313 - MOMUNES MULHERES ES~1.pdf (235 KB)

Bom dia,

Segue em anexo a Notificação N°. 0313 para providências.

As correções deverão ser enviadas por e-mail em sua totalidade, não serão feitas novas análises caso sejam enviadas parcialmente.

Att,

Claudia
Secretaria da Cidadania



NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 04/11/2020 Processo Adm: 2020/007019-1 Notificação: 0313

Ilmo. (a): **MOMUNES - MULHERES - ESTADUAL**

CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA: ORESTES ÂNGELO COLÓ N° 62

Complemento:

Bairro: JD. SÃO MARCOS Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18056-570

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial ESTADUAL MOMUNES - SÃO JOSÉ de SETEMBRO, no dia 08/10/2020, referente ao recurso recebido no dia 11/09/2020 no valor total de R\$ 6.293,55 (Seis mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).

- 1 - Enviar uma Certidão Negativa de FGTS atualizada;
- 2 - Alterar no Relatório de Execução Financeira parte 1, no item (A) Saldo do Mês Anterior para R\$ 17.635,05;
- 3 - Alterar no Relatório de Execução Financeira parte 2, o valor da Despesa da Nota Fiscal N° 1158 em nome de Famiglia Pães e Doces Ltda. para R\$ 626,00;

4 - Estão indeferidas as despesas referentes as Notas Fiscais abaixo, por serem aquisições para reformas e o recurso é apenas para custeio do serviço:

NF N°. 000003.561 - Atual Divisórias e Forros Eireli ME - R\$ 3.945,25;

NF N°. 000000088 - Ederson Henrique Caus Fozza Vidraçaria ME - R\$ 250,00;

NF N°. 000000087 - Ederson Henrique Caus Fozza Vidraçaria ME - R\$ 500,00;

Solicitamos o reembolso e o envio do comprovante no valor total de R\$ 4.695,25;

Fazer as correções necessárias no Relatório de Execução Financeira.

- 5 - Enviar o extrato atualizado da Conta-Corrente;

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

Patricia da Silva Oliveira
Gestora de Convênios e Parcerias
SECID/DrP

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

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

Certificação Número: 2020102303000012864369

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

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



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 (SECO)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA CRISTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.208-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** SETEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	21/08/2021	R\$ 50.000,00
Adiantamento nº				R\$ -
Adiantamento 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	11/09/2020	305020	R\$ 6.293,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 17.025,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.293,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 23.928,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 23.928,60

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	SETEMBRO	2020	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 1.874,00
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ 5.738,74
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ 1.952,00
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ -
Reis e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.565,14

(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\$ 23.928,60
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.565,14
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 14.363,46
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - I)	R\$ 14.363,46

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12/11/20
FUNÇÃO: Claudia

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\$)
30/09/2020	02/10/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 628,00
15/09/2020	07/10/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JO VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.248,40
					R\$ -
01/10/2020	02/10/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GHAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
29/09/2020	30/09/2020	NOTA FISCAL	MOPHA RODRIGUES COSTA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
15/09/2020	16/09/2020	NOTA FISCAL	LILIANE APARECIDA DOS SANTOS	Outros serviços de terceiros	R\$ 412,00
14/09/2020	14/09/2020	NOTA FISCAL	LILIANE APARECIDA DOS SANTOS	Outros serviços de terceiros	R\$ 250,00
					R\$ -
15/09/2020	22/09/2020	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 489,19
22/09/2020	25/09/2020	NOTA FISCAL	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 94,80
14/09/2020	22/09/2020	NOTA FISCAL	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 459,50
25/09/2020	30/09/2020	NOTA FISCAL	ATUAL DIVISORIAS E FORROS EIRELI	Outros materiais de consumo	R\$ 3.945,25
30/09/2020	08/09/2020	NOTA FISCAL	EDERSON HENRIQUE CAUS F.VIDRAÇARIA	Outros materiais de consumo	R\$ 250,00
30/09/2020	02/09/2020	NOTA FISCAL	EDERSON HENRIQUE CAUS F.VIDRAÇARIA	Outros materiais de consumo	R\$ 500,00

TOTAL R\$ 9.565,14

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

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 06 de outubro de 2020
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CONTADOR/Nº CRC: (nome, cargo e assinatura)	 IVANHOE RIBEIRO / CRC 1SP281719/O-3



Extrato conta corrente

G333090747049614017
09/11/2020 07:54:43

Cliente - 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
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	609,00 D	
				03/11 0191 66497-9 ORGANIZACAO CR			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	426,54 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.118,51 C	6,00 C
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	439,26 D	
				TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	429,29 C	6,77 C
05/11/2020		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	108,12 C	
				05/11 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	865,00 D	
				341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.288.294	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	702,45 C	6,00 C
06/11/2020		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	307,10 C	
				06/11 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
06/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	552,04 D	
				06/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
06/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	405,33 D	
				06/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
06/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	222,71 D	
				06/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
06/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	148,84 D	
				06/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
06/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.111.100.210.287	24,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.070,29 C	6,00 C
09/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			13,511,05 C
				Saldo			13,511,05 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			30/11/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/12/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							13.511,45

OBSERVAÇÕES:



Sorocaba, 05 de novembro de 2020

Ofício nº 199 /2020
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 NOTIFICAÇÃO Nº 0313 recebida em 04/11/2020, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Setembro/2020, 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: Segue em anexo as certidões atualizadas conforme solicitado.
- 2- Resposta relativa ao item 2: Relatório de Execução Financeira parte 1, item (A) Saldo do mês anterior corrigido para R\$ 17.635,05 conforme solicitado.
- 3- Resposta relativa ao item 3: Alterado o valor da Despesa Família conforme solicitado.
- 4- Resposta relativa ao item 4: Justificativa em ofício 200/2020

Sem mais, subscrevemo-nos

Maria José de Almeida Lima
Presidente

Recebemos / SECID
10 / 11 / 2020
Luciana



Sorocaba, 05 de novembro de 2020

Ofício nº 200 /2020
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 NOTIFICAÇÃO Nº 0313 recebida em 04/11/2020, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Setembro/2020, 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 4: Referente as notas Fiscais Nº 000003561 – Atual Divisórias no valor de R\$ 3.945,25.

O Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba não tem a intenção de fazer mal uso do repasse público mas devido a mudança de imóvel e a necessidade de melhor atender o serviço e o bom atendimento as crianças e adolescentes foi necessário a adequação do espaço para efetuar o preparo e o consumo dos alimentos como foi feito em nosso antigo imóvel e não houve nenhuma negativa desta secretaria no serviço prestado. Acredito que essa situação é pontual e não faz parte de nossa rotina de serviços prestados.

Referente as notas Fiscais 0000088 e 0000089 – Ederson Henrique Caus Fozza Vidraçaria ME – nos valores R\$250,00 e R\$ 500,00, não entendemos que se trata de reforma pois foram vidros quebrados por dois de nossos acolhidos em momento de surto pois se trata de adolescente com problemas psiquiátricos e a manutenção desse item é indispensável devido ao risco que representa aos demais acolhidos que vivem no local.

Em caso de indeferimento de algum item solicito que os valores assim que negado a justificativa seja efetuado o desconto de nossos repasses do próximo mês pois a



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

372
8

entidade não disponibiliza desse recurso para que seja feita a devolução do valor pago.

Sem mais, subscrevemo-nos

Maria José de Almeida Lima
Presidente

RES: Prestação de Contas Momunes Crianças Estadual Setembro 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 12 de novembro de 2020 10:58**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Anexos:** Momunes.pdf (166 KB)

Bom dia Cíntia,

A resposta à notificação N°. 0303 foi atendida.

Segue em anexo o deferimento das despesas do item 4 após a justificativa dos Ofícios 199 e 200/2020 enviado pela Organização.

A Prestação de Setembro está aprovada.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** sexta-feira, 6 de novembro de 2020 8:27**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Assunto:** ENC: Prestação de Contas Momunes Crianças Estadual Setembro 2020

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** quarta-feira, 4 de novembro de 2020 9:08**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Fabiana Mangini Rollm; Patricia da Silva Oliveira**Assunto:** Prestação de Contas Momunes Crianças Estadual Setembro 2020

Bom dia,

Segue em anexo a Notificação N°. 0313 para providências.

As correções deverão ser enviadas por e-mail em sua totalidade, não serão feitas novas análises caso sejam enviadas parcialmente.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

580
A

PA 2020/7019 – MOMUNES – Acolhimento Institucional Crianças e Adolescentes

Ao
MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

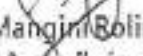
Considerando **Notificação 0313 item 4** pertinente a prestação de contas recurso ESTADUAL competência Setembro/2020, segue manifestação desta SECID/DPP:

Após justificativas apresentadas pelo MOMUNES através do ofício 199/2020, fica esclarecido que trata-se de manutenção do imóvel diante da necessidade do Acolhimento e para uma melhor adequação dos espaços, não caracterizando reforma/construção.

Diante do exposto, ficam **deferidas** as despesas apresentadas através das NF nº 000003.561 valor R\$ 3.945,25; NF nº 000000088 valor R\$ 250,00; NF nº 000000087 valor R\$ 500,00.

Ressaltamos a orientação que diante das ocorrência emergenciais do Acolhimento, a OSC deverá obrigatoriamente proceder com a solicitação a esta SECID/DPP anterior a realização da despesa para a devida análise e deferimentos.

Atenciosamente,



Fabiana Mangini Bolim
Chefe de Divisão de Recursos e Planejamento
SECID/DPP

10/11/2020



MOMUMES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Unidade Pública Municipal Nº5159 de 29 de Maio de 2000

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: 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: SETEMBRO/2020

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	15	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227
GRUPAL	16	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654
CONVIVÊNCIA 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 Camila Guerreiro de Arruda Caus Coordenadora
VISITA DOMICILIAR	6	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Guerreiro de Arruda Caus Coordenadora
ASSEMBLEIAS	5	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 Coordenação Técnica Camila Guerreiro
ATENDIMENTO SOCIAL	15	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	16	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / EMPREENDEDORISMO	15	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacomplimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerreiro, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654
ARTE E CULTURA	16	Aulas de dança Hip Hop, aulas de futsal e participação de atividades exposição cultural da Escola Rosa Cury com tema maternal reciclado e Prevenção ao Racismo	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Voluntária Rosa Maria e Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227

OFICINA DE CIDADANIA	16	Roda de conversa (orientada/espontânea) e proposta pelas acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Coordenadora Camila Gueniro, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 08/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadoras
O BRINCAR FAZ PARTE	10	Roda de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes.	Responsável pela atividade: Psicóloga Maira Zilio CRP: 08/117227, cuidadoras e Voluntários.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		MESES												
ATIVIDADES	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Artes e Cultura	2ª feira	14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Complementação Escolar	Continua	09-11hr/15-17hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inteligência emocional e Empreendedorismo	3ª - 5ª feira	14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficina de Cidadania	Continua	09-11hr/14-16hs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Convivência Família	Disponibilidade Familiar	Disponibilidade familiar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O Brincar faz parte		Contraturno escolar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS SER E CONVIVER	19 Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapia Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
DENTISTA	8 Atendimento Saúde Bucal	Atendimento Periódicos
POSTO DE SAÚDE	16 atendimentos básicos	Atendimentos Periódicos de rotinas
CONSULTA PSIQUIÁTRICA	2 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento psiquiátrico
PRONTO ATENDIMENTO	1- Atendimento emergencial	Tratamento
SANTA CASA	1- Reunião discussão de caso	Acompanhamento
SAME	1- Atendimento Especialidade	Acompanhamento
POLICLÍNICA	3 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento
FORUM	4 Reuniões Online discussão de casos	Encaminhamos

333

AUDIÊNCIA CONCENTRADA	2 Casos para decisão Judicial com a rede Online	2 Audiência video conferência de orientação e decisão
ESCOLA ODIM ARRUDA	5- Reunião Tarefas escolares online	Acompanhamento Pedagógico
PASSEIO AR LIVRE	4- Passeios	Atividades ao ar livre
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	10- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento
TERAPIA PARTICULAR	5- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento
PASTORAL DO MENOR	5- Socioeducativa	Reunião para medida Socioeducativa
CICLO RESTAURATIVO	1- Acompanhamento Ciclo Restaurativo	Pastoral do Menor
FONO PARTICULAR	4- Atendimento tratamento	Acompanhamento
GRUPOS ORIENTAÇÃO ACOLHIDOS	3- Acompanhamento	Orientação Temático
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	4- Formação para cuidadores	Treinamento temático
REUNIÕES CREAS	1 - Reunião equipe Creas	Orientação e acompanhamento equipe CREAS
ESCOLA ROSA CURY	5- Reunião Tarefas escolares online	Acompanhamento Pedagógico
ESCOLA JOSÉ REGINATO	1- Reunião Tarefas escolares online	Acompanhamento Pedagógico
REUNIÃO VIZINHOS	1- Reunião	Aproximação com nossos vizinhos
SUPERVISÃO TÉCNICA	2- Reunião Técnica	Supervisão Secid
SAICA	2- Reunião SAICA	Acompanhamento da rede de proteção
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE SETEMBRO/2020		
1- 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.		

Camilla Guernero de A. Caus
 Coordenadora Responsabilizadora pela existência e veracidade das informações acima, ciente que, se fôz a declaração, fôzrei sujeito as penas da Lei.
 Casa Lar São José
 (MCMUNES)

NOME ASSINATURA: CARIMBO
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Ortega
 Assistente Social
 NOME ASSINATURA: CARIMBO
 ASSISTENTE SOCIAL

NOME ASSINATURA
 PRESIDENTE



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:	SETEMBRO	30	Ano: 2020
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	94,67%		
			Data: 30/09/2020
			Total 568

	Nome Abreviado	CPF	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		30
2	J.F.DO N		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		30
3	E.V.DE .B		10 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	02/12/2019	28/09/2020	28
4	A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		30
5	D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		30
6	S.V.L		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	06/02/2020		30
7	D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		30
8	C.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		30
9	I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		30
10	K.O.DA S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		30
11	D. DE O. DA S.		17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		30
12	M.I.R.B.G		6 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		30
13	J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		30
14	D. S. DE C. F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
15	V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
16	L.M DE C. F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
17	J.V.B.DA S		9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
18	G.G.F		3 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
19	S.S.R		6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		30
							Total	568

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Relação de funcionário Setembro 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 Zilio 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	21/09/2020
Angela Maria Sisternas Florenzo	748.847.00872	Aux. Administrativo /	CLT	09/09/2019	30/09/2020
Cristiane da Silva C. Santana	213.394.64896	Auxiliar de Limpeza /	CLT	13/11/2019	



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

Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora /	CLT	01/02/2020
Paulo Rogério de Almeida	035.327.59802	Cuidador /	RPA	01/02/2020
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador /	CLT	12/03/2020
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
Karen Ferreira dos Santos	139.062.29831	Cuidadora /Hospital	RPA	01/09/2020
Luciana Leme dos Santos	37118039896	Cuidadora /	RPA	01/09/2020
Eliane C Souza		Cuidadora/ Hospital	RPA	01/09/2020
Glória Virgílio	092.14875847	Cuidadora/ Hospital	RPA	01/09/2020
Maragarene B Montalvão	11736154826	Cuidadora/Hospital	RPA	01/09/2020
Ana Maria M Souza	18233552852	Cuidadora/Hospital	RPA	01/09/2020


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (CASA LAR SÃO JOSÉ) (P.A. 2019/21.754)

PERÍODO - SETEMBRO/2020 (DIAS)				
VAGAS CONTRATADAS				30
VAGAS EXECUTADAS				20
				19
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)				600
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)				568
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)				94,67%
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO				
ARTE E CULTURA		META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)		SEM META	16	OK
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)		SEM META	16	OK
OFICINA DE CIDADANIA		TODOS OS ADOLESCENTES	15	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR		SEM META	16	OK
O BRINCAR FAZ PARTE		SEM META	0	OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)		SEM META	10	OK
ATENDIMENTO GRUPAL (PSICOLÓGICO)		SEM META	15	OK
ATENDIMENTO SOCIAL		SEM META	16	OK
VISITA DOMICILIAR		SEM META	15	OK
ASSEMBLEIAS		SEM META	6	OK
		SEM META	5	OK

A atividade convivência familiar não aconteceu por conta da pandemia COVID-19.

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

Sorocaba, 13 de OUTUBRO de 2020.

Franciele Alves Pereira

Seção de Fiscalização de Parcerias



2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 13/10/20

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:	Setembro de 2020				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	19	Índice de ocupação das vagas	94,67%

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, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias