



395
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 10 de novembro 2020

Ofício nº 215/2020
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 Outubro/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 nº215/2020- Apresentação de prestação de contas Outubro/2020 Estadual;
- 2- Ofício nº216/2020- Solicitação de pagamento do mês de novembro;
- 3- Ofício nº217/2020 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 5- Anexos;
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SECID
10/11/2020
duiano

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
10/11/2020
FUNCIONÁRIO: duiano



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

396
10

Sorocaba, 10 de novembro 2020

Ofício nº 215/2020
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 Outubro/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 nº215/2020- Apresentação de prestação de contas Outubro/2020 Estadual;
- 2- Ofício nº216/2020- Solicitação de pagamento do mês de novembro;
- 3- Ofício nº217/2020 - 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

Recebemos / SECID
10 / 11 / 2020
Luciana

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

397
8

Sorocaba, 10 de novembro de 2020

Ofício nº216/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de Novembro de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 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



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

393
10

Sorocaba, 10 de novembro de 2020

Ofício nº 217/2020

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 Outubro/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\$ 105,00 em 05/11 referente as taxas bancárias até o dia 30/10 e R\$ 387,00 em 06/11 referente ao depósito de devolução referente a nota fiscal Nº 000015728 referente as despesas não permitidas em prestação de contas por ser considerada permanente.

- R\$ 84,00 06/10
- R\$ 10,45 30/10
- R\$ 387,00 referente ao depósito bancário de devolução referente a nota fiscal mencionada acima.

Total de R\$481,45

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

Desde já agradecemos a compreensão.


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 6.293,55	09/10/2020	182493	R\$ 6.293,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 14.363,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.293,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.657,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 20.657,93

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

OUTUBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ 3.514,51
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 1.683,56
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ 1.890,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.088,07

(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\$ 20.657,93
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.088,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.569,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.569,86

Handwritten signature: Sorocaba

400

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/10/2020	03/11/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 428,54
07/10/2020	06/11/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 149,64
30/10/2020	06/11/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 552,04
30/10/2020	06/11/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 435,30
30/10/2020	06/11/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 222,71
30/10/2020	06/11/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 222,71
07/10/2020	07/10/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.503,57
03/11/2020	03/11/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
16/10/2020	20/10/2020	NOTA FISCAL	MOISES PEREIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.200,00
29/10/2020	04/11/2020	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 433,26
29/10/2020	30/10/2020	NOTA FISCAL	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA	Outros materiais de consumo	R\$ 855,00
05/10/2020	20/10/2020	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	R\$ 350,35
07/10/2020	07/10/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Outros materiais de consumo	R\$ 44,95

TOTAL R\$ 7.088,07

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 novembro de 2020

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3

(nome, cargo e assinatura)

AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.182
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1060 3716 6300 0144 5500 1000 0011 8210 0000 6600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

401

FINALIDADE DA OPERAÇÃO

ENTRADA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200987722608 - 30/10/2020 10:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
59194430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

30/10/2020

MUNICÍPIO
RUA JOSÉ TOTORA, 114

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM VERA CRUZ

CEP
18050-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/10/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
(015) 3359-4730

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:57:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		428,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	428,54			

VEÍCULO/VEICULADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		9-Sem Frete				
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

NUM. REG.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SI	C/CONT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000001000	PÃO FRANCÊS ENTREGA	18050010	B 400	5102	KG	61,228	7,0000	0,00	428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42

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

R\$ 428,54
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP CRIANTE SELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA O CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O RECONHECIMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 VALOR FISCAL FEDERAL R\$ 10,00 (4.104) VAL APROX TRIBUTOS ESTADUAIS R\$ 69,42 (12.001) Fonte: ISENT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3310316366992101
03/11/2020 17:03:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.32
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

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

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44
VALOR: R\$ 428,54
EMISSÃO EM: 03/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 7.30F.69F.B57.473.E1C

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4640
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

40
J

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4640
SÉRIE 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 1054 7411 8500 0169 5500 1000 0046 4010 7122 8421

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200899659711 - 07/10/2020 12:28

INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO

INDICAÇÃO DE CUPOM FISCAL
CNPJ 03.156.903.110
CNPJ 54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA DESTINATÁRIA
EMPRESA EMITENTE
NOME DO DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME DO EMITENTE
RUA
RUA
Cidade
Cidade
UF
UF
CNPJ/CPF
CNPJ/CPF
DATA DE EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO
HORAS SAÍDA/ENTRADA
HORAS SAÍDA/ENTRADA
CNPJ
CNPJ

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	13,35	VALOR ICMS	2,40	BASE CALCULO IPI	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	149,64
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	149,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	18	TIPO DE VEICULO		PLATAFORMA	9	TIPO DE VEICULO		UF	SP
-------	----	-----------------	--	------------	---	-----------------	--	----	----

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CFOP	UN	QTD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	DESC	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1	1 LITRO LARANJEIRA	21069010	060	5.929	UN	15,000	5,929		13,35	2,40	0,00	15,00	0,00	0,00
2	PAULISTA CAFE EXTRACTORIE 500G	09011100	060	5.929	UN	1,000	5,929		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAULISTA CAFE EXTRACTORIE 500G	09011100	060	5.929	UN	1,000	5,929		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAULISTA CAFE EXTRACTORIE 500G	09011100	060	5.929	UN	1,000	5,929		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	UNIDAO ACUCAR REFINAD	17019900	060	5.929	UN	1,000	2,490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 149,64

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS

ADICIONAIS
TAXA DE SERVIÇOS
TAXA DE TRANSPORTE

PARA RECOLHER ATRAVÉS DO CF-e SAT: 335479 SAT Nº: 00070202 DO DIA 06/10/2020 Chave: 74110400162904047601138430204693 - Emitida nos termos de Portaria CAT Nº 106/2015 Valor agravo Impostos R\$ 27,04
RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3340613208605591
06/11/2020 14:01:12

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:00:03
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 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 149,64

***** 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 2.92B.F8F.8B3.332.5B1

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

SUPER MERCERIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)32221-2523

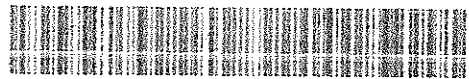
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 4681
SÉRIE 1

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 1054 7411 8600 0169 5500 1000 0046 8113 0024 4521

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200987300378 - 30/10/2020 09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106.903.110
INSCRIÇÃO EST DO MUNICÍPIO 54.741.100/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA SOCIAL
JARDIM DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.056-570
INSCRIÇÃO EST DO MUNICÍPIO 30/10/2020 - 09:43:00

CEP 18.056-570
CNPJ 03778458000164

ENDERÇO/ENDEREÇO JARDIM SAO MARCOS
Cidade: Sorocaba
UF: SP

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DE ICMS	350,57	VALOR ICMS	41,00	BASE CALCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	552,04
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	552,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	VEICULO	PLACA	UF	TIPO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
36			SP		

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM	QTD	CFOP	UN	QTED	VLZ UNIZADO	VLZ TOTAL	DESD	DO ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	B.CARNE MÓDIA KG	02071400	000	5.929	KG	0.574	23,9900	12,81	0,00	12,81	1,41	0,00	11,00	0,00
1	BALCÃO RAJA	02013900	000	5.929	KG	1,985	35,9900	50,58	0,00	50,58	4,47	0,00	11,00	0,00
1	SADIA LINGUIÇA CALAB	15010000	000	5.929	KG	1,112	22,5000	25,11	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B.SADIA LINGUIÇA TO	15010000	000	5.929	KG	0,994	16,9900	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B.COSTELA BOVINA	02012000	000	5.929	KG	2,524	19,9900	50,45	0,00	50,45	5,55	0,00	11,00	0,00
1	SADIA BACON	02101000	000	5.929	KG	0,342	27,4900	9,30	0,00	9,30	1,09	0,00	11,00	0,00
1	B.CARNE MÓDIA KG	02071400	000	5.929	KG	0,574	23,9900	12,81	0,00	12,81	1,41	0,00	11,00	0,00
1	B.CARNE MÓDIA KG	02071400	000	5.929	KG	0,574	23,9900	12,81	0,00	12,81	1,41	0,00	11,00	0,00
1	B.CARNE MÓDIA KG	02071400	000	5.929	KG	0,572	23,9900	13,72	0,00	13,72	1,51	0,00	11,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	1,5000	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	2,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	2,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	3,7500	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	1,0000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	5,4000	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	5,4000	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	6,2700	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	3,4000	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	26,9900	27,59	0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	30,9900	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	1,000	26,9900	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUEIJO VERDE ONDABE	01049000	040	5.929	UN	0,335	7,4900	2,51	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00

UO DO ISSQN
DO MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

S ADICIONAIS

ICMS COMPLEMENTARES

ICMS A RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF-e SAT: 13241 SAT No. 00000100 DO DIA 13/10/2020

747113-001/022000001244800040 - Emitida nos termos da Portaria CAT Nº 175 de 13/10/2020. Impostos R\$: 74,93

RESERVAÇÃO AO FISCO

Pago com Recútos Estaduais/SECD

Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 552,04

403

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:27:21
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	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	552,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

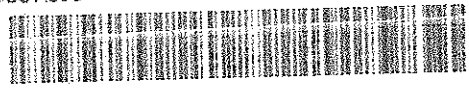
NR. AUTENTICACAO	0.BDC.A6C.49F.600.77C
------------------	-----------------------

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT
RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PD
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4679
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 1054 7411 8600 0169 5500 1000 0046 7913 0094 0072

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200997261412 - 30/10/2020 09:40

ESTADO DE ORIGEM DA CUPOM FISCAL
CNPJ 54.741.188/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE
VIVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ 03778458000164
DATA DE EMISSÃO 30/10/2020 - 09:38:00

ENDEREÇO JARDIM SÃO MARCOS
CNPJ 18.056-570
DATA DE EMISSÃO 30/10/2020
NOME EXTRA/SUBSTRATO 09:38:00

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO IMPOSTO	5,44	VALOR ICMS	0,98	VALOR DESPESAS COM FRETE	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	435,30
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	435,30		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	UN	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UN	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

OS ADICIONAIS
SRA RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF-e SAT: 241001 SAT No. 90067020 DO DIA 30/10/2020
547411700010559000670202425212176733 - Emitida com termos da Portaria CAT No 12/2019 de 15/02/2019. Emenda de Lei nº 02-2020

Pago com Recursos Estaduais Seq. 21754/2019

R\$ 435,30

11/2020

G3340613208605591
06/11/2020 13:33:57



Emissão de comprovantes

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:27:21
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 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 435,30

***** 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 7.1D8.A58.C10.40E.6B9

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:27:21
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	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	222,71

***** 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 0.17C.AAF.F00.529.D8C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.


RECEBEREMOS 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 4637
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

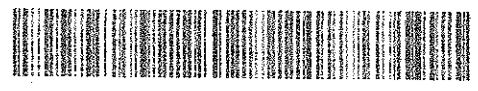
RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4637
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 1054 7411 8600 0169 5500 1000 0046 3710 7110 4385

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200899205413 - 07/10/2020 11:04

IDENTIFICAÇÃO FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 689.108.903.119

INSCRIÇÃO EST DO SUBST. PRINCIPAL 54.741.196/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA/RUA DO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF 03778458000164

DATA/HORA DO FISCAL 07/10/2020 - 11:01:00

EMPRESA: RUA ORESTES ANGELO COLO.62

BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS

CEP 18.056-570

DATA SAÍDA/ENTRADA 07/10/2020

MUNICÍPIO Sorocaba

UF SP

DATA SAÍDA/ENTRADA 11:01:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.011,71	VALOR ICMS	112,74	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.503,57
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.503,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO 20

ESPECIE

MARCA

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSE	CEM	UN	QTD	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	DESC	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALIC. ICMS	ALIC. IPT
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	6,040	24,9900	150,94	0,00	150,94	16,60	0,00	11,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	9,355	24,9900	236,28	0,00	236,28	24,85	0,00	11,00	0,00
141617	P. SADA LINGUIÇA TO	16010000	060	5.929	KG	5,044	16,8900	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141617	P. SADA LINGUIÇA TO	16010000	060	5.929	KG	5,040	16,8900	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141617	P. SADA LINGUIÇA TO	16010000	060	5.929	KG	5,050	16,8900	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	ALTOBA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,024	8,5900	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141607	CFARA SALSICHA	16010000	060	5.929	KG	5,030	7,3900	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,760	24,9900	93,96	0,00	93,96	10,34	0,00	11,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,202	24,9900	80,02	0,00	80,02	8,80	0,00	11,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	4,104	24,9900	102,56	0,00	102,56	11,28	0,00	11,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	4,472	24,9900	111,76	0,00	111,76	12,39	0,00	11,00	0,00
141600	SADA LINGUIÇA CALAB	16010000	060	5.929	KG	2,514	22,5900	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151505	A.FILE RESTRIBADO	02069000	000	5.929	KG	1,560	12,9900	20,26	0,00	20,26	2,20	0,00	11,00	0,00
151505	A.FILE RESTRIBADO	02069000	000	5.929	KG	2,108	12,9900	27,36	0,00	27,36	2,90	0,00	11,00	0,00
151505	A.FILE RESTRIBADO	02069000	000	5.929	KG	2,744	12,9900	35,64	0,00	35,64	3,92	0,00	11,00	0,00
163029	SADIA LINGUIÇA	02013000	060	5.929	KG	6,508	20,9900	136,86	0,00	136,86	14,95	0,00	18,00	0,00
141600	SADA LINGUIÇA CALAB	16010000	060	5.929	KG	2,250	22,5900	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	SADA LINGUIÇA CALAB	16010000	060	5.929	KG	2,556	22,5900	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECÓXA	02071300	000	5.929	KG	8,510	8,5900	74,71	0,00	74,71	8,22	0,00	11,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECÓXA	02071300	000	5.929	KG	6,823	8,5900	58,36	0,00	58,36	6,75	0,00	11,00	0,00

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

R\$ 1.503,57

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

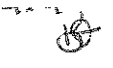
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS SERÁ RECOLHIDO ATÉ O DIA 07/10/2020 ATÉ O DIA 07/10/2020 Chave: 332010547411800016959886760040987059834461 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 100/2015 Valor apor. impostos R\$: 246,73

RESERVADO AO FISCO



G3380716295792361
07/10/2020 16:48:21



Emissão de comprovantes

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:46:11
651106511 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	1.503,57

***** 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.E44.96E.89F.7AB.28A
------------------	-----------------------

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00004548										
	Data e Hora de Emissão 03/11/2020 08:25:18										
	Código de Verificação 1123080b										
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: <small>SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.</small>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>690,00</td> <td>690,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00							
<p>Pago com Recursos Estaduais/SECID: Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>690,00</u></p>											
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 690,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP											

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:18:38
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

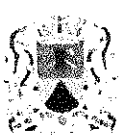

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	690,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.CDF.6A5.8F1.D75.C7A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

16/10/2020

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00000001	
	Data e Hora de Emissão 16/10/2020 14:52:23	
	Código de Verificação df142668	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOISES PEREIRA 15658750873 CPF/CNPJ: 36.712.012/0001-96 Endereço: RUA MARIA MORON MALZONI, Nº152 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-396 Município: SOROCABA		
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		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES, INSTALAÇÃO DE LUZES DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO E ACLARAMENTO		
Tributável SIM	Item INSTALAÇÃO	Qtde 1
		Unitário R\$ 1200,00
		Total R\$ 1.200,00
<p>Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>1.200,00</u></p>		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 0,00%
Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 432230301 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO		
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		
Mensagem enviada com sucesso.		



G3312815431375021
28/10/2020 16:07:21



Emissão de comprovantes

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:56:51
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	20/10/2020
NR. DOCUMENTO	551.512.000.000.992
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOISES PEREIRA *
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 992-X

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905

=====

NR.AUTENTICACAO F.3BD.CA7.544.21E.8A4

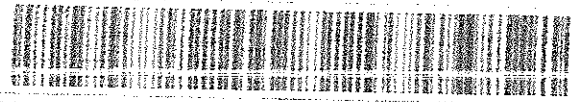
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Rua Olinda Luz Marthe, 61 - Jardim Residencial Encantada Guerra -
 CEP: 13032-732 - SOROCABA - SP
 TEL: 3358-9455
 Sincronizadomas.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000009810 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



3520 1022 1027 3940 0155 5540 7000 0098 1014 0099 0047

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

135200984180547 29/10/2020 14:57:25

VENDA

609890428113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MÓVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284

Rua Orestes Ângelo Cola, 62

SOROCABA

Jardim São Marcos
 3232-9402
 SP

22.100.539/0001-55

03.778.458/0001-64
 29/10/2020
 13056-570
 29/10/2020

REPLICADAS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2671	UNID	433,76	

SÍMBOLO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS DEBÍTO	VALOR DO ICMS CREDITADO	VALOR DO ICMS LÍQUIDO	VALOR DO IPI DEBÍTO	VALOR DO IPI CREDITADO	VALOR DO IPI LÍQUIDO	VALOR DO IPTU DEBÍTO	VALOR DO IPTU CREDITADO	VALOR DO IPTU LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,28		115,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			433,26
								433,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE PRÓPRIO

Rua Olinda Luz Marthe, 61

SOROCABA

0 - REMETENTE
 AW12673
 SP
 22.100.539/0001-55

DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DEBÍTO	VALOR CREDITADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS DEBÍTO	VALOR ICMS CREDITADO	VALOR ICMS LÍQUIDO	VALOR IPI DEBÍTO	VALOR IPI CREDITADO	VALOR IPI LÍQUIDO
34022000	5000	5405 UN	3,00	25,15	0,00	105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48181000	0800	8403 UN	1,00	78,55	0,00	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33080400	0102	5102 UN	2,00	6,37	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33090100	0102	5102 UN	1,00	7,07	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33249000	0102	5102 UN	2,00	3,47	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59070010	0102	5102 UN	3,00	9,30	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33070000	0102	5102 UN	10,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34027000	0102	5102 UN	2,00	7,18	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33080200	0102	5102 UN	10,00	1,30	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40181900	0102	5102 UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34029030	0200	9409 UN	8,00	2,30	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IS ADICIONAIS

na Fazenda de cobrança: MÓVIMENTOS (1284) *** Carga: 6178, Foliado: 9175, Mandador: LIDY-JOSY GOMES, Al de Registro: Rua Orestes Ângelo Cola, 62 - Jardim São Marcos - SOROCABA - SP
 ma de Pagto: B-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD
 LANC LUBRILHA RECEBER R\$ 433,26

RECEBIDO 10/11/20

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

R\$ 433,26

Uma aproximada: Federal: 41,76 Estadual: 73,54 SICAIS PAGO 5,57 NIS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2
 REGIM. MB. DO RS 0,41 CMS RS 0,00

420

Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 22.100.539/0001-66		1178/27248-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Pagador		Nosso Número		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
1284 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		109/00001308-3		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falteado	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
data do Documento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento			
29/11/2020	9810/1	R\$	433,26			
Local de Pagamento		Espécie		Espécie		
Em		R\$		R\$		

Com as características acima

Local de Pagamento: **PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO.**

Data do Processamento: **29/10/2020**

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Vencimento	
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 22.100.539/0001-66		1178/27248-8		26/11/2020	
Rua Olinda Luz Marthe 81 Jardim Residencial Decilinda Guerra, SOROCABA/SP 18052722 Fone: 33599508		Nosso Número		109/00001308-3	
data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Valor
29/10/2020	9810/1	DM	S	29/10/2020	433,26
data do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R\$			

Assinatura (Texto de responsabilidade do beneficiário)

CPF: 00000000

Juros: Juros de R\$ 1,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/11/2020

Multa: Multa de R\$ 8,56 para pagamento a partir de 27/11/2020

Pagador: 1284 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Rua Orestes Ângelo Coto 62 - Jardim São Marcos, SOROCABA / SP - 18056670

Pagador/

Assinatura:

Pagamento através do cheque número de banco.

Este quitação só terá validade após o cancelamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00130.831175 82724.880008 8 84510000043326

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Vencimento	
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ: 22.100.539/0001-66		1178/27248-8		26/11/2020	
Rua Olinda Luz Marthe 81 Jardim Residencial Decilinda Guerra, SOROCABA/SP 18052722 Fone: 33599508		Nosso Número		109/00001308-3	
data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Valor
29/10/2020	9810/1	DM	S	29/10/2020	433,26
data do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R\$			

Assinatura (Texto de responsabilidade do beneficiário)

CPF: 00000000

Juros: Juros de R\$ 1,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/11/2020

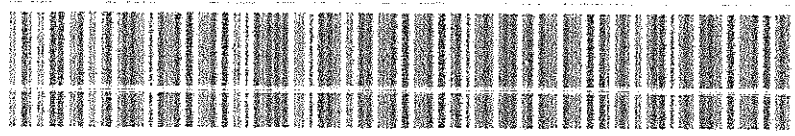
Multa: Multa de R\$ 8,56 para pagamento a partir de 27/11/2020

Pagador: 1284 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Rua Orestes Ângelo Coto 62 - Jardim São Marcos, SOROCABA / SP - 18056670

Pagador/

Assinatura:



Autenticação - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3350413061983431
04/11/2020 13:20:1704/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:20:18
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013083117582724880008884510000043326

BENEFICIARIO:

TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA

NOME FANTASIA:

TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA

CNPJ: 22.100.539/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA

CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:

1284 MOVIMENTO DE MULHERES NEG

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 110.401
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 433,26
VALOR COBRADO 433,26


=====

NR. AUTENTICACAO A.BAC.9DD.7A3.102.AF6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

422

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.000.874
		Série: 1

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18053525 Tel: 15 34171696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3520 1005 8680 7400 0168 5500 1000 0008 7410 0000 8753
Nº: 874 Série: 1 Folha: 1 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200984553641
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 05.868.074/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME RAZÃO SOCIAL: MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	29/10/2020
ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO MARCOS	CEP: 18056570	DATA DE SAÍDA: 29/10/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 15:57

FATURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	952,10
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	97,10	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				855,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME RAZÃO SOCIAL:		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
64				0,000	0,000	


DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
13194	BLOCO ADESIVO C/10PC P/ ANOTAÇÕES	43201000	0500	5405	BL	3,000	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9949	BLOCO ADESIVO SORTIDO 75X127MM	43201000	0500	5405	BL	5,000	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13348	CAIXA CANETA ESFEROG BIC CRYSTAL SORT	96081000	0500	5405	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13349	CAIXA DE BORRACHA N40 MERCUR	40169200	0102	5102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13345	CAIXA DE ENVELOPE 11X16 LARANJA	48171000	0500	5405	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13350	CAIXA DE LAPIS PRETO BIC C/ 72 UND	96091000	0102	5102	UN	1,000	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13346	CAIXA DE PAPEL SULFITE RINO A4 75G C/ 10PCT	48025610	0500	5405	UN	1,000	239,90	239,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13344	CAIXA DE PASTA SUSPENSÁ DELLO KRAFT HASTE C/ 50 UN	43209000	0500	5405	UN	1,000	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13347	CAIXA VISOR P/ PASTA SUSPENSÁ	48219000	0102	5102	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5574	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM PR PILOT	96082000	0500	5405	UN	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

427

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.874
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	
		Série: 1

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 18051525 Tel: 15 34171696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	 CHAVE DE ACESSO: 3520 1005 8580 7400 0168 5500 1000 0008 7410 0000 8753
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200984553641		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 05.868.074/0001-68		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
5934	CLIPS GALV BACCHI 60 C/50	83059000	0102	5102	CX	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5932	CLIPS P/ PAPEIS 2/0 BACCHI	83059000	0102	5102	UN	2,000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5933	CLIPS P/ PAPEIS 4/0 BACCHI	83059000	0102	5102	UN	2,000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
138	COLA QUENTE REFIL FINA	35061090	0102	5102	UN	5,000	0,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
139	COLA QUENTE REFIL GROSSA	35061090	0102	5102	UN	5,000	1,40	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12010	GRAMPEADOR GATTE 13 CM P/ 20FOL	84729040	0102	5102	UN	3,000	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4712	GRAMPO 26/6 C/5000 EAGLE	83052000	0102	5102	CX	3,000	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4609	LIVRO PONTO 1/4 CD 160FL SD	48201000	0500	5405	UN	3,000	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4986	PASTA C/ ELAST PLAST SOFT CRISTAL	43031210	0500	5405	UN	10,000	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5248	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA	48203000	0500	5405	UN	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5248	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA	48203000	0500	5405	UN	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4700	PERFURADOR DE PAPEL 1FURO CIS 101	84729040	0102	5102	UN	1,000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4901	PINGEL MARCADOR AZUL COMPACTOR	85082000	0500	5405	UN	3,000	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10437	PISTOLA COLA QUENTE 40W GRANDE BARCELONA	85147990	0500	5405	UN	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12132	PISTOLA COLA QUENTE PEQ KZ4007	85147990	0500	5405	UN	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13301	TESOURA 8,5 AÇO INOX ORIGINAL LINE	82130000	0500	5405	PC	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
956	TESOURA MULTIUSO 7, POL. 19 CM CORTEFACIL MUNDIAL	82130000	0500	5405	PC	2,000	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 173,20 Federal e 141,06 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------



Emissão de comprovantes

G3333014291410881
30/10/2020 15:26:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.51
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: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 6.350-2

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA

CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68

VALOR: R\$ 855,00

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 7.DDE.9A7.844.31C.BE0

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECEBIMENTO DE RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07 536 0620001-80 OS PROFISSIONALIS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/10/2020 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 737,05

NF-e
 Nº 000015728
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Raposaão
 RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
 TEL: (15) 3221-1071

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000015728 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 1007 5260 6200 0180 5500 1000 0157 2810 0012 7864
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200891372039 05/10/2020 18:01:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669546249114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 07.526.062/0001-80
 CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
 ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 062
 MUNICÍPIO SOROCABA
 BAIRRO / DISTRITO JD SAO MARCOS
 CEP 18035-105
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO 05/10/2020
 DATA SAÍDA / ENTRADA 05/10/2020
 HORA DA SAÍDA 18:02:30
 FONE / FAX +32(11)1854-3359

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2020	737,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PROFISSIONALIS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	50,50	VALOR DO ICMS	9,09	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PROFISSIONALIS	737,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	737,05
DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL O MESMO
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
 MUNICÍPIO
 QUANTIDADE 19
 ESPÉCIE VOLUMES
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
375	BUCHA FIX. UNID 06	39259090	060	5405	UN	20,0000	0,95	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1416	FIXADOR P/ CAL PINTA P/ JUNTALIDER	35061090	060	5405	UN	2,0000	1,55	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1561	REJUNTE QUARTZ BRANCO 1 KG	32149000	060	5405	SC	1,0000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2312	CAL PINTURA MINERAL 8 KG	25222000	060	5405	SC	2,0000	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1784Z	TOMADA TELEFONE EXT C/2 JACK	85369090	060	5405	UN	1,0000	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1F	CORANTE XADREZ PRETO 50 ML	32041700	060	5405	UN	1,0000	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18537	MIGUELAO PICABO COAXIAL RIFIX PCT	39259090	060	5405	UN	2,0000	3,10	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21075	PIA GRANITO SINT. 1.20 BRANCA 0,53 CM LARGURA ISOMARMORE	68109900	060	5405	UN	1,0000	138,10	0,00	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21718	DUCHA L.BELLA 4T 220V 5800W	85161000	060	5405	UN	1,0000	61,90	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23112	SIFAO TOPA TUDO ASTRA BRANCO	39174090	060	5405	UN	2,0000	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23218	FIO TELEFONE CCI 1 PAR	85442000	060	5405	MT	11,0000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23709	LATEX LUKS PREMIUM BRANCO 3,6 GL	32091010	060	5405	UN	1,0000	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24043	SIST X MECTRONIC CX SOBR. 1MOD. 87010	39172300	060	5405	UN	1,0000	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24847	MODULO MECTRONIC TOM. 2P+T 10A 39016	85369010	060	5405	UN	1,0000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2488Z	VENT.MESA VENTISOL 30 CM PR 127V 45W	84145110	060	5405	UN	2,0000	124,30	0,00	248,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30359	PARAF.AA PN.C/ PH 4.2 X 32 ZB UNID	73121400	000	5102	CJ	20,0000	0,16	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	0,00 16,00 0,00
3389Z	CABO PARALELO BRANCO 2X1,5 MM (METRO)	85444900	060	5405	MT	20,0000	3,73	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
34819	VALV PVC LEAO LAVATORIO BRANCA 1503	39174090	060	5405	UN	1,0000	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
38285	TORN.LEAO COZ PAREDE 1158 C33 1/2	84619090	000	5102	PC	1,0000	48,50	0,00	48,50	48,50	8,73	0,00	0,00 16,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO(S): 176042,178387,178589,178601,179657,182465 DESTINATÁRIO/REMETENTE: LDI MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto resgatado por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 64,56 Fed e 114,51 Est Fonte: IBPT 02C333
 R\$ 350,00
 Reservado ao Fisco



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário APOSOA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 2025-/0026841-0		Motivos de não entrega	
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 09/00000007662-P		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 01/10/2020		Valor do Documento 737,05		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Número do Documento 197028		Espécie R\$		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Aceite(m) o bloqueto		Data		<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
Assinatura		Data		<input type="checkbox"/> Não procurado	-----
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO				Data do Processamento 05/10/2020	



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2020	
Beneficiário RAPOSOA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 05/10/2020					Nosso Número 09/00000007662-P	
Número do Documento 197028		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2020		(-) Valor do Documento 737,05
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 15728					(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64
Código de Baixa
09/00000007662-P

Pagador/Avalista:
Recebimento através do cheque número _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco pagador.

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.02506 90000.000761 62002.684108 1 84140000073705

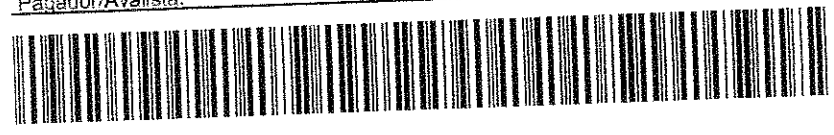
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2020	
Beneficiário RAPOSOA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 05/10/2020					Nosso Número 09/00000007662-P	
Número do Documento 197028		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2020		(-) Valor do Documento 737,05
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 15728					(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64
Código de Baixa
09/00000007662-P

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3312815431375021
28/10/2020 16:11:3728/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:11:37
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792025069000000076162002684108184140000073705

BENEFICIARIO:

RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO

NOME FANTASIA:

RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 102.001
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO* 737,05
VALOR COBRADO 737,05
=====NR.AUTENTICACAO 2.576.B06.3D0.AFC.DB5
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4639
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 4639
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1054 7411 8600 0169 5500 1000 0046 3910 7113 7581

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
136205699405088 - 07/10/2020 11:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/COUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110 INSCRIÇÃO EST DO FUNDO FUNDIÁRIO 54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA CRESTES ANGELO COLO,62
Sorocaba

JARDIM SAO MARCOS

CEP 18.056-570

DATA/HRM DE EMISSÃO 07/10/2020 - 11:36:00

DATA SAÍDA/ENTRADA 07/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:36:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	39,96	VALOR ICMS	7,20	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	44,95
VALOR DO FUNDOS	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	IMPOSTOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	44,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEB SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Frete

EMBALAGEM IDENTIFICADO

QUANTIDADE 4 ESPECIE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUAN	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIA	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
145755	LYN FORM BRUTO 1000	34029029	000	5.929	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
145755	LYN FORM BRUTO 1000	34029029	000	5.929	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
145755	LYN FORM BRUTO 1000	34029029	000	5.929	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	36,00	0,00
180031	CFM LITRUSO 500ML CUIDADO	34020006	000	5.929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
RS 44,95

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEMS SERA RECOLHIDO ATRAVÉS DO CF-e SAT: 231400 SAT No. 009676623 DO DL 96-10-2020 Chave: 352010547411860001695500760211384000371847 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106 2015 Valor aprox. Impostos R\$: 15,34

RESERVADO AO FISCO

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:46:12
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	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	44,95

***** 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	4.7A5.B92.F7F.9D7.B8A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

G333090747049614017
09/11/2020 07:54:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	690,00 D	
				03/11 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	428,54 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.118,54 C	0,00 C
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	433,26 D	
				TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	433,26 C	0,00 C
05/11/2020		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	105,00 C	
				05/11 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	855,00 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	760,45 C	0,00 C
06/11/2020		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	387,00 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	435,30 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	149,64 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	84,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.059,69 C	0,00 C
09/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							13.611,03 C
				Invest.com Resgate Autom.			13.611,03 C
				Saldo			0,00
				Juros *			30/11/2020
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF *			01/12/2020
				Data de Debito de IOF			
				Saldo de fundos de investimento			13.611,45
				BB Automático Empres			

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G333090747049614015
09/11/2020 07:54:14

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	693,00 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 FAMIGLIA PAES			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.316,00 C	0,00 C
05/10/2020		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	130,00 C	
				05/10 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
05/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	130,00 D	0,00 C
06/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.800.903.741.620	84,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	94,00 C	0,00 C
07/10/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	773,97 D	
				07/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
07/10/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	1.503,57 D	
				07/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
07/10/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	44,85 D	
				07/10 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.322,49 C	0,00 C
09/10/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	182.493	6.293,55 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.293,55 D	0,00 C
19/10/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.246	166,70 D	
				19/10 6962 35246-2 AMANDA S SANTA			
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	166,70 C	0,00 C
20/10/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.000.992	1.200,00 D	
				20/10 1512 992-X MOISES PEREIRA			
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.001	737,05 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.937,05 C	0,00 C
30/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	40	855,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	855,00 D	
				341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS			
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.103.456	10,45 D	
				Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333090747049614018
09/11/2020 07:55:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	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	APLICAÇÃO	130,00			12,968241	10,024489465	1.516,870650
06/10/2020	RESGATE	84,00	0,01		8,380541	10,024412195	1.508,490109
	Aplicação 10/06/2020	84,00	0,01		8,380541		
07/10/2020	RESGATE	2.322,49	0,40		231,719592	10,024573137	1.276,770517
	Aplicação 10/06/2020	2.319,56	0,40		231,427146		
	Aplicação 04/08/2020	2,93			0,292446		
09/10/2020	APLICAÇÃO	6.293,55			627,782887	10,025042290	1.904,553404
19/10/2020	RESGATE	166,70			16,627807	10,025374970	1.887,925597
	Aplicação 04/08/2020	81,09			8,088377		
	Aplicação 14/08/2020	85,61			8,539430		
20/10/2020	RESGATE	1.937,05	0,08		193,221739	10,025424748	1.694,703858
	Aplicação 14/08/2020	1.937,05	0,08		193,221739		
30/10/2020	RESGATE	10,45			1,042320	10,025715990	1.693,661538
	Aplicação 14/08/2020	10,45			1,042320		
30/10/2020	SALDO ATUAL	16.980,17			1.693,661538		1.693,661538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.392,39
APLICAÇÕES (+)	6.423,55
RESGATES (-)	5.836,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	16.980,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333090747049614019
09/11/2020 07:55:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	16.980,17			1.693,661538		
03/11/2020	RESGATE	1.118,54	0,05		111,571580	10,025761002	1.582,089958
	Aplicação 14/08/2020	1.118,54	0,05		111,571580		
04/11/2020	RESGATE	433,26	0,02		43,216273	10,025853065	1.538,873685
	Aplicação 14/08/2020	433,26	0,02		43,216273		
05/11/2020	RESGATE	760,45	0,04		75,852680	10,025881703	1.463,021005
	Aplicação 14/08/2020	760,45	0,04		75,852680		
06/11/2020	RESGATE	1.056,69	0,05		105,400948	10,025906014	1.357,620057
	Aplicação 14/08/2020	1.056,69	0,05		105,400948		
09/11/2020	SALDO ATUAL	13.611,45			1.357,620057		1.357,620057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.980,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.368,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	13.611,45
Disponível p/ Resg =	13.611,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,37
IR complementar =	0,05
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/08/2020	909.651.114	6.293,55	627,883883	89,038913
11/09/2020	909.651.111	6.293,55	627,830016	627,830016
05/10/2020	909.651.105	130,00	12,968241	12,968241
09/10/2020	909.651.109	6.293,55	627,782887	627,782887

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
09/11/2020	10,025968156

Rentabilidade

No mês	0,0025
No ano	0,4723
Últimos 12 meses	0,6954

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/11/2020 - Cota: 10,025968156

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



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 13:55:57 do dia 09/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2021. ✓
Código de controle da certidão: **D031.6A0E.5B71.9C99**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64
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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

436
Ⓢ

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

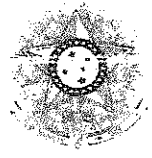
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº 20100045561-90
Data e hora da emissão 07/10/2020 11:43:23
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 28733756/2020
Expedição: 06/11/2020, às 11:56:24
Validade: 04/05/2021 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

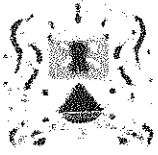
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 275.540/20-82

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

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

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

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

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

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

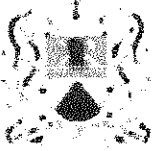
Válida até 08/01/2021.

Código de autenticidade: **C204EADB20CAE95A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

439



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 275.390/20-16

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.00.000**

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

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

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

Válida até 08/01/2021.

Código de autenticidade: **D9CF2956C892B0FB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	19/11/2020	Processo Adm: 2020/002.230-9	Notificação: 00318
Ilmo. (a):	MOMUNES – ACOLHIMENTO CRIANÇAS/ADOLESCENTES - ESTADUAL		
CPF/CNPJ	03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	RUA: ORESTES ANGELO COLÓ		Nº 62
Complemento:			
Bairro:	JD. SÃOMARCOS	Cidade: SOROCABA/SP	CEP: 18056-570
<p>Solicito:</p> <p>Correção da prestação de contas Estadual Outubro</p> <p>1. Fazer correção da nota fiscal 4679 -Super Merceria Jardim Vera Cruz LT 30/10- R\$ 435,30 retirando o valor de R\$ 19,55 a soma dos itens que se refere a "Outros Materiais de Consumo" foi lançado total da nota como Gêneros Alimentícios, trazer carimbo pra preencher corretamente e fazer a correção no relatório de execução financeira.</p> <p>2. Fazer correção do relatório de execução financeira da nota fiscal 4639 -Super Merceria Jardim Vera Cruz LT 30/10 R\$ 222,71, pois lançou duas vezes a mesma NF.</p> <p>Prazo: 03 (Três) dia útil, não contado o dia desta notificação.</p>			
<p><i>[Handwritten Signature]</i> Chefe de Seção</p>		<p><i>[Handwritten Signature]</i> Luciana dos Santos Ferreira Matricula - 522274 Funcionário (a) Seção de Convênios e Parcerias/SIAS</p>	

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

Prestação de Contas Estadual São José Outubro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quinta-feira, 19 de novembro de 2020 15:37

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Patricia da Silva Oliveira; Fabiana Mangini Rollim

Anexos: MOMUNES SÃO JOSÉ.pdf (189 KB)

Boa tarde, Cintia!

Segue anexo a notificação para as devidas correções.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-370
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
 CPF: 032.082.268-13
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
 COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS (R\$)
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	
	R\$ 6.293,55	09/10/2020	182493	R\$ 6.293,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 14.363,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.293,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 20.657,93
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 20.657,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	OUTUBRO	2020	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ 3.272,45
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ 1.703,11
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ 1.890,00
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar			R\$ 6.865,36
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.865,36

(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\$ 20.657,93
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.865,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J) - (F))	R\$ 13.792,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.792,57

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 020 / 17
 2020
 FUNCIONÁRIO: *Wuiana*

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/10/2020	03/11/2020	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 428,54
07/10/2020	06/11/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 149,64
30/10/2020	06/11/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 552,04
30/10/2020	06/11/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 415,75
30/10/2020	06/11/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Outros materiais de consumo	R\$ 19,55
30/10/2020	06/11/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 222,71
07/10/2020	07/10/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.503,57
03/11/2020	03/11/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
16/10/2020	20/10/2020	NOTA FISCAL	MOISES PEREIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.200,00
					R\$ -
10/2020	04/11/2020	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 433,26
29/10/2020	30/10/2020	NOTA FISCAL	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA	Outros materiais de consumo	R\$ 855,00
05/10/2020	20/10/2020	NOTA FISCAL	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	R\$ 350,35
07/10/2020	07/10/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JD VERA CRUZ	Outros materiais de consumo	R\$ 44,95

TOTAL R\$ 6.865,36

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 novembro de 2020

DIRIGENTE:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

IVANHOE RIBEIRO / CRC 1SP281719/0-3

(nome, cargo e assinatura)



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



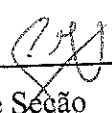
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 25/11/2020

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

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

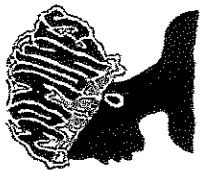

Luciana das Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS



Chefe de Seção

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

Funcionário (a)



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

RELATORIO 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: OUTUBRO/2020

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	16	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 da 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 Gueriero de Arruda Caus Coordenadora
VISITA DOMICILIAR	8	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 Gueriero de Arruda Caus Coordenadora
ASSEMBLEIAS	16	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 Coordenadora Técnica Camila Gueriero
ATENDIMENTO SOCIAL	16	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	17	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 desacomhimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero, 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 material 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 () acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Coordenadora Camila Guertero. Psicóloga Maira H. Zillo P: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Negra CRESS: 64.654 e Cuidadoras
O BRINCAR FAZ PARTE	10	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Psicóloga Maira Zillo CRP: 06/117227, cuidadoras e Voluntários.

ATIVIDADES	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO	MESES													
			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	X	X
Complementação Escolar	Continua	09-11hs/15-17hs	X	X	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	X	X
Oficina de Cidadania	Continua	09-11hs/14-16hs	X	X	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	X	X
O Brincar faz parte		Contraturno escolar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS SER E CONVIVER	47 Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
CMDCA	1 Visita fiscalização	Acompanhamento do serviço
DENTISTA	10 Atendimento Saúde Bucal	Atendimento Periódicos
POSTO DE SAÚDE CERRADO	15 atendimentos básicos	Atendimentos Periódicos de rotinas
CONSULTA PSQUIÁTRICA	5 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento psiquiátrico
PRONTO ATENDIMENTO	2 Atendimento emergencial	Tratamento
SANTA CASA	2 Atendimento emergencial	Tratamento
FARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	1 Retirada de medicação	Tratamento

AME	1 Atendimento Especialidade	Acompa)mento
OLICLÍNICA	2 Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento
ORUM	3 Reuniões Online discussão de casos	Encaminhamos
ESCOLA ODIM ARRUDA	3 Reunião Tarefas escolares online	Acompanhamento Pedagógico
PASSEIO AR LIVRE	3 Passeios	Atividades ao ar livre
NPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANALISE	8 Atendimento Terapeutico	Acompanhamento
TERAPIA PARTICULAR	8 Atendimento Terapêutico	Acompanhamento
PASTORAL DO MENOR (PROJETO GIRASOL)	10 Socioeducativa	Reunião para medida Socioeducativa
FONO PARTICULAR	2 Atendimento tratamento	Acompanhamento
CURSO FAMILIA ACOLHEDORA	3 Encontros curso técnico	Capacitação técnica
PSICOPEDAGOGA PARTICULAR	3 Acompanhamento Pedagógico	Acompanhamento ensino
OFTALMOLOGISTA PARTICULAR	1 Consulta médica	Tratamento
GRUPOS ORIENTAÇÃO ACOLHIDOS	4 Acompanhamento	Orientação Temático
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	7 Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
INSS	1 Atendimento social	Entrada de acolhido para benefício
ATENDIMENTO FAMILIAR	11 Atendimento Técnico	Acompanhamento
REUNIÕES CREAS	1 - Reunião equipe Creas	Orientação e acompanhamento equipe CREAS
ESCOLA ROSA CURY	6 Reunião Tarefas escolares online	Acompanhamento Pedagógico
SUPERVISÃO TÉCNICA	3 Reunião Técnica	Supervisão Secid
SAICA	1 Reunião SAICA	Acompanhamento da rede de proteção

RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE OUTUBRO/2020

1- Diante da situação mundial por conta do virus covid-19 e o isolamento social, os resultados não foram os esperados diante das atividades que exercemos todos os meses.

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

Camila Gueriero de A. Caus
NOME ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Sorocaba, 09 DE OUTUBRO de 2020

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

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
NOME ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
Assistente Social
CRESS 64.654

[Assinatura]
NOME ASSINATURA
PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba.
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 02.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº 6159 de 29 de Maio de 2000

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:	10	Outubro	31	Ano:	2020
Vagas Conveniadas:	20			Data:	31/10/2020
Índice de Execução:	87,10%			Total	540

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saida	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.DEG		15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
2 J.F.DON		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		30
3 A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		30
4 D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		30
5 S.V.L		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	06/02/2020		30
6 D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		30
7 C.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		30
8 I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		30
9 K.O.DA S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		30
10 D. DE O. DA S.		17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	06/03/2020		30
11 M.I.R.B.G		6 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		30
12 J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		30
13 D. S. DE C. F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
14 V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
15 L.M DE C. F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
16 J.V.B.DA S		9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
17 G.G.F		3 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
18 S.S.R		6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		30
Total							540

449

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

Handwritten initials or mark in the top right corner.

451
f

Assunto: Re: Fwd: Segue Planilha
De: Principal Casa Lar São José <clsjmomunes@gmail.com>
Data: 30/11/2020 10:32
Para: Franciele Alves Pereira <fpereira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde!
Segue Planilha

Att,

Casa Lar São José - Momunes
Telefone: 3359-8598



Livre de vírus. www.avast.com.

Em seg., 30 de nov. de 2020 às 09:21, Franciele Alves Pereira <fpereira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Poderia enviar o relatório assinado por gentileza?

Obrigada.

--

At.te,

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias
Secretaria de Cidadania - Prefeitura de Sorocaba
15 32126900

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Fwd: Segue Planilha

Data:Thu, 26 Nov 2020 17:05:43 -0300

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

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

Boa tarde, segue relatório do mês de Outubro enviado pela Casa Lar São José.

452
LW

Att.

Bom dia,
Poderiam enviar o relatório assinado, por gentileza?

Obrigada.

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Segue Planilha

Data: Thu, 26 Nov 2020 12:15:17 -0300

De: Principal Casa Lar São José <clsjmomunes@gmail.com>

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

Bom dia!

Alterado

Casa Lar São José - Momunes
Telefone: 3359-8598

--

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
Secretaria da Cidadania
Rua Santa Cruz 116, Centro
(15) 3212-6900

—img153.jpg—



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1985
CNPJ: 03.778458/0001-64
Unidade Pública Municipal Nº 6159 de 29 de Maio de 2001

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:	Outubro	31	Ano:	2020
Vagas Convênidas:	20		Data:	31/10/2020
Índice de Execução:	90,00%		Total:	558

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.DEG		15 ANOS	VILA JARDINI	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 J.F.DON		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
3 A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		31
4 D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
5 S.V.L		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		31
6 D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
7 C.G.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
8 I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
9 K.O.D.A.S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
10 D.D.E.O.D.A.S.		17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
11 M.I.R.B.G		6 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
12 J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
13 D.S.D.E.C.F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
14 V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
15 L.M.D.E.C.F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
16 J.V.B.D.A.S		9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
17 G.G.F		3 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
18 S.S.R		6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
Total							558

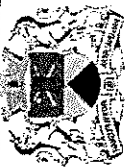
453

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



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 - OUTUBRO/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	18
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	558
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	90,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ARTE E CULTURA	SEM META	16	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)	SEM META	17	OK
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)	TODOS OS ADOLESCENTES	15	OK
OFICINA DE CIDADANIA	SEM META	16	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	0	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	10	OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)	SEM META	16	OK
ATENDIMENTO GRUPAL (PSICOLÓGICO)	SEM META	16	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	16	OK
VISITA DOMICILIAR	SEM META	8	OK
ASSEMBLEIAS	SEM META	5	OK

A atividade convivência familiar não aconteceu por conta da pandemia COVID-19.
 Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 27 de NOVEMBRO de 2020.

Franciele Alves Pereira
 Seção de Fiscalização de Parcerias

436
d



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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/11/20

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:	OUTUBRO de 2020				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	18	Índice de ocupação das vagas	90,00%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

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

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

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias

97