



Sorocaba, 07 de dezembro 2020

Ofício nº 230/2020
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

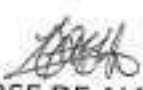
O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Estadual do Mês de Novembro/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$25.174,20 (vinte e cinco mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos) 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 nº230/2020- Apresentação de prestação de contas de novembro/2020 Estadual;
- 2- Ofício nº231/2020- Solicitação de pagamento do mês de dezembro;
- 3- Ofício nº232/2020 - 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
08 / 12 / 2020


PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
24 / 12 / 20
FUNÇÃO: Claudia



439
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, 07 de dezembro de 2020

Ofício nº231/2020

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 dezembro de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$60.000,00 (Sessenta mil reais), a ser depositado na conta corrente nº 57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECO)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANIBEL COLO, 42 (D) SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13035-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
DIREÇÃO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Pojamento nº	21756/2019	05/09/2019	31/09/2021	R\$ 58.000,00
Adiantamento nº				R\$ -
Adiantamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 25.174,20	19/11/2020	161888	R\$ 25.174,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.792,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 25.174,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUÍZE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.968,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 38.968,46

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vem indicar, no termo abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

NOVEMBRO

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)	NOVEMBRO 2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO 2020	R\$ 20.021,00
Medicamentos	NOVEMBRO 2020	R\$ 1.086,44
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO 2020	R\$ 3.781,00
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO 2020	R\$ 855,00
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO 2020	R\$ 2.041,00
Locação de imóveis	NOVEMBRO 2020	R\$ 5.425,50
Locação de veículos	NOVEMBRO 2020	R\$ -
Utilidade pública (7)	NOVEMBRO 2020	R\$ 2.576,76
Combustível	NOVEMBRO 2020	R\$ 594,21
Bens e instalações pertencentes	NOVEMBRO 2020	R\$ -
Outras	NOVEMBRO 2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	NOVEMBRO 2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 34.076,73

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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\$ 38.968,46
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 34.076,73
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 4.891,73
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - J)	R\$ 4.891,73

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
29/12/20
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/12/2020	01/12/2020	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
27/11/2020	01/12/2020	RPA	FRANCINE FERNANDA FERREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.180,00
06/12/2020	01/12/2020	NOTA FISCAL	CAMILA GUENERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00
23/11/2020	01/12/2020	RPA	ANA MARIA MARGINI DE SOUZA	Recursos humanos (6)	R\$ 505,00
27/11/2020	01/12/2020	RPA	JESSICA MAYARA DA SILVA PARES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00
27/11/2020	01/12/2020	RPA	EDIANE SOUSA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 987,00
27/11/2020	01/12/2020	RPA	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.519,00
27/11/2020	01/12/2020	RPA	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 2.112,00
27/11/2020	02/12/2020	RPA	MARCOS ROBERTO PARES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.550,00
18/11/2020	23/11/2020	RPA	JACQUELINE DE FATIMA GAZOLI	Recursos humanos (6)	R\$ 285,00
27/11/2020	08/12/2020	RPA	LAINÉ HORTA LIMA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.049,00
30/11/2020	02/12/2020	NOTA FISCAL	FAMÍLIA PARES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 805,32
27/11/2020	27/11/2020	NOTA FISCAL	ATAÇADÃO S/A	Gêneros alimentícios	R\$ 1.517,02
27/11/2020	27/11/2020	NOTA FISCAL	MARISOL MASEDO	Gêneros alimentícios	R\$ 148,00
19/11/2020	19/11/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.454,51
02/12/2020	04/12/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRADIANO S/LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 660,00
16/11/2020	18/11/2020	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.353,00
30/11/2020	01/12/2020	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 156,00
13/12/2020	30/11/2020	CONTA	SAAB - SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 253,05
24/11/2020	26/11/2020	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 987,71
25/11/2020	18/11/2020	CONTA	NET SERVIÇO	Utilidades públicas (7)	R\$ 280,00
01/12/2020	01/12/2020	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZELINHA - CERRADO	Combustível	R\$ 253,00
12/11/2020	18/11/2020	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZELINHA - CERRADO	Combustível	R\$ 281,21
30/11/2020	30/11/2020	NOTA FISCAL	SILVIANA AP. SIMÃO CARREI - ME	Medicamentos	R\$ 1.080,66
27/11/2020	30/11/2020	NOTA FISCAL	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA	Outros materiais de consumo	R\$ 855,00
25/11/2020	26/11/2020	BOLETO	OTADIM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	Locação de imóveis	R\$ 1.425,36

TOTAL R\$ 34.076,73

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 Concededor.

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 08 de dezembro de 2020
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	MARIA JOSE DE MOURA LIMA
CONTADOR/MP CRC (nome, cargo e assinatura)	IVANHDE RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3360114304539581
01/12/2020 14:53:19

492
A

Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0
Conta do débito 57905-X
Data pagamento 01/12/2020
Valor total pagamento 10.162,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	0,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	0,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
CRISTIANE DA SILVA CAVALH	6962-0	45872-4	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-8	3.000,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	135594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
SOLANGE FRANCISCO BERTONE	6962-0	45904-8	0,00
TANIA CIBELE MACIEL	1512-1	110316-4	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37695-X	0,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69950-4	0,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	48972-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44654-6	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45046-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAE	6962-0	45298-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	48549-0	0,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46582-3	0,00
RAQUEL MARIA DE ALMEIDA	6962-0	46504-X	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46568-6	0,00
VANDELCI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	0,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	48028-6	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45160-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	0,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	0,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	995-4	53681-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	58909-8	0,00
KENIA FLORES DE SOUZA	1512-1	44785-4	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44762-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
GABRIELLE CRISTINA SILVA	1512-1	44906-8	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	0,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45493-3	0,00
LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63952-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46676-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	0,00

FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	2.162,00
THAMIRES REGINA SILVA GOD	6511-0	68501-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46285-3	0,00
MARIA JANUARJO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	0,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	45814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
A'IA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
VANESSA MIRANDA DE JESUS	6511-0	62371-7	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	523-1	181939-3	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63978-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	5.000,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

TransaÇÃO registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 925672656.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000015										
	Data e Hora de Emissão 03/12/2020 12:21:10										
	Código de Verificação 8302be1f										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820 CPF/CNPJ: 35.013.619/0001-15 Inscrição Municipal: 000383801 Endereço: RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844 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: PREST. DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA NÃO ENVIANDO ANTERIORMENTE LITIS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	3.000,00	3.000,00	
Tributável SEM	Item SERVIÇOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
		1	3.000,00	3.000,00							
<p>Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>3.000,00</u></p>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congressos.											



Emissão de comprovantes

G3360114394539581
01/12/2020 15:06:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:30
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREI
CPF: 272.116.400-20
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 111.304-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.74C.842.AC2.BE9.8EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:30
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCINE FERNANDA FERREIRA COS
CPF: 400.854.888-28
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 21.610-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,00 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1A8.C5E.F6E.C3D.794

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro bilhete
Nome ou razão social da empresa			
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Matric. (GNPJ/Previdência)	
		03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$2162,00** Dois Mil Centos e Sessenta e Dois Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2452,56	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreleira (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).
O Resultado corresponderá ao Reembolso,
respeitando como limite máximo o valor registrado
no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: 161.87704.35.6

Nro. do CPF.: 400.854.888-28

Número CI Conselho regional

462478798

Localidade Data

SOROCABA 27/11/2020

Especificações

I Valor do serviço prestado R\$ 2.452,56

II Reembolso (0 % Val Serviço) R\$ 0,00

SOMA R\$ 2.452,56

Descontos

III INSS autônomo R\$ 269,70

IV IR autônomo R\$ 20,88

V R\$ 0,00

VI R\$ 0,00

VII R\$ 0,00

VIII R\$ 0,00

SOMA R\$ 290,58

Valor líquido R\$ 2.162,00 ✓

Pago com Recursos Estaduais/SECID/R\$
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 2162,00

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo

FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA - CUIDADORA ✓

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota:	00000020										
	Data e Hora de Emissão:	06/12/2020 15:21:57										
	Código de Verificação:	aeaa0587										
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846 CPF/CNPJ: 32.945.046/0001-70 Inscrição Municipal: 000365342 Endereço: AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
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>REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDINADORA NO MES DE NOVEMBRO 2020</small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">5000,00</td> <td align="right">5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	5000,00	5.000,00		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
		1	5000,00	5.000,00								
												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE												
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:31
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA
CPF: 345.303.178-46
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.483-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.78C.B73.8CB.F86.800

Transação efetuada com sucesso por: JB526060 CELIA TEREZA SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.40

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 58.170-2

FAVORECIDO: ANA MARIA MANSINI DE SOUZA

CPF/CNPJ: 182.335.528-52

VALOR: R\$ 565,00

DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120103

AUTENTICACAO SISBB: 6.259.3C2.E41.489.EC6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Métric. (CNPJ/Previdência)	
03.778.458/0001-64	

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 565,00 Quinhentos e Setenta e Cinco Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 634,73	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	634,73
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso 0% Val Serviço	R\$	0,00
				R\$	634,73
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	69,73
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	69,73
			Valor líquido	R\$	565,00
Nro. Inscr. Prev.:	190.01152.35.2		Assinatura		
Nro. do CPF.:	182.335.528-52				
Número CI	Conselho regional				
255565793					
Localidade	Data		Nome completo		
SOROCABA	27/11/2020				
			ANA MARIA MANSINI DE SOUZA - CUIDADORA		

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 565,00



Emissão de comprovantes

G3370113111828681
01/12/2020 13:30:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.40
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.985-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 3.812.445-3

FAVORECIDO: JESSICA MAYARA DA SILVA PIRES

CPF/CNPJ: 405.038.918-51

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: 0,1AA.600.89E.837.900

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo Nro talão

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Matric.(CNPJ/Previdência)

03.778.456/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$1.800,00 Um Mil e Oitocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2022,42	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carteira (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	210.87292.22.7	
Nro. do CPF.:	405.038.918-51	
Número CI	Conselho regional	
404301538		
Localidade	Data	
SOROCABA	27/11/2020	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	2.022,42
II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
	R\$	2.022,42

Descontos

III INSS autônomo	R\$	222,42
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	222,42
Valor líquido	R\$	1.800,00

Pago com Recursos Estaduais SECID - R\$
Termo de Colaboração nº 21754/2019s
R\$ 1.800,00

Assinatura

Nome completo

JESSICA MAYARA DA SILVA PIRES - CUIDADORA

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:59:55
 651106511 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2020
 NR. DOCUMENTO 553.987.000.027.785
 VALOR TOTAL 967,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANE SOUSA SILVA
 AGENCIA: 3987-X CONTA: 27.785-1
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905
 NR. AUTENTICACAO F.DF3.5CA.91B.38C.778

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Nro recibo

Nro talão

Matric.(CNPJ/Previdência)

09.778.458/0001-84

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$967,00** Novecentos e Sessenta e Sete Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1066,43	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreleiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	132.99080.85.5	
Nro. do CPF.:	317.287.408-24	
Número CI	Conselho regional	
415861825		
Localidade	Data	
SOROCABA	27/11/2020	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.066,43
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	R\$	1.066,43
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	119,43
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	119,43
Valor líquido	R\$	967,00

Pago com Recursos Estaduais/SEAD.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 967,00

Assinatura

Eliane S. Silva

Nome completo

ELIANE SOUSA SILVA - CUIDADORA - CUIDADORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.40

6511006511 SEGUNDA VIA 0003

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1234-3 - PONTE RASA

CONTA: 72.897-4

FAVORECIDO: ROSELI LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 852.147.958-15

VALOR: R\$ 1.533,00

DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120105

AUTENTICACAO SISBB: 0.C08.428.87F.CC2.952

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo

Nro talão

Nome ou razão social da empresa

Matrícula (CNPJ/Previdência)

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.533,00 Um Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1722,35	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreleiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	104.38299.62.8	
Nro. do CPF.:	852.147.958-15	
Número CI	Conselho regional	
8990333X		
Localidade	Data	
SOROCABA	27/11/2020	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.722,35
II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
	R\$	1.722,35
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	189,35
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	189,35
Valor líquido	R\$	1.533,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.533,00

Assinatura

Roseli Leite Ferreira

Nome completo

ROSELI LEITE FERREIRA - CUIDADORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
 01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.40
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4090-8 - SOROCABA NORTE
 CONTA: 20.818-7

FAVORECIDO: LUCIANA SOUZA DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 337.676.218-00
 VALOR: R\$ 2.112,00
 DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120104
 AUTENTICACAO SISBB: 8.8F6.076.02A.662.808

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric.(CNPJ/Previdência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$2.112,00** Dois Mil Cento e Doze Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 2391,83	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	2.391,83
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (0 % Val. Serviço)	R\$	0,00
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)				SOMA	R\$ 2.391,83
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			Descontos		
Nro. Inscr. Prev.: 164.15237.72.5			III INSS autônomo	R\$	263,02
Nro. do CPF.: 337.676.218-00			IV IR autônomo	R\$	16,81
Número CI			V	R\$	0,00
Conselho regional			VI	R\$	0,00
400532438			VII	R\$	0,00
Localidade			VIII	R\$	0,00
Data				SOMA	R\$ 279,83
SOROCABA				Valor líquido	R\$ 2.112,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 2.112,00

Assinatura

Luciana S. Cruz

Nome completo

LUCIANA SOUZA DA CRUZ - CUIDADORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.40
 6511006511 SEGUNDA VIA 0003

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: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA

CONTA: 16.926-1

FAVORECIDO: MARCOS ROBERTO PIRES

CPF/CNPJ: 077.120.378-09

VALOR: R\$ 1.550,00

DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120182

AUTENTICACAO SISBB: 3.978.2AC.DE2.2C6.2FF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa		Nro recibo	Nro talão
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
Matric.(CNPJ/Previdência)		03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.550,00 Um Mil Quinhentos e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 1741,56	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.741,56
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (Dif. Val. Serviço)	R\$	0,00
				R\$	1.741,56
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	181,56
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	181,56
			Valor líquido	R\$	1.550,00
Nro. Inscr. Prev.:	121.93784.28.2		Assinatura		
Nro. do CPF.:	077.120.378-09				
Número CI	Conselho regional				
163810126					
Localidade	Data		Nome completo		
SOROCABA	27/11/2020				
			MARCOS ROBERTO PIRES - CUIDADOR		

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 1.550,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
03.778.456/0001-84	

Nome ou razão social da empresa
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 283,00 Duzentos e Oitenta e Três Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 317,86	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carteira (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	163.10473.94.9	
Nro. do CPF.:	350.818.818-30	
Número CI	Conselho regional	
432837759		
Localidade	Data	
SOROCABA	18/11/2020	

Especificações		R\$	
I Valor do serviço prestado		R\$	317,86
II Reembolso (0 % Val.Serviço)		R\$	0,00
	SOMA	R\$	317,86
Descontos			
III INSS autônomo		R\$	34,86
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	34,86
	Valor líquido	R\$	283,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 283,00

Assinatura
Jaqueline de Fatima Gazoli

Nome completo
JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI - CUIDADOR (A)



Emissão de comprovantes

G3372316338186491
23/11/2020 16:38:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.18
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.905-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVZMENTO M N SOROCABA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA: 8.042-5

FAVORECIDO: JAQUELINE DE FATIMA GAZOLI
CPF/CNPJ: 350.818.818-30
VALOR: R\$ 283,00
DEBITO EM: 23/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: D.A74.FC4.FFS.CC7.0A4

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

50

RECEBEMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 605,37	NF-e Nº: 000.001.203 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	

FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730  JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.203 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1160 3716 6300 0144 5500 1000 0012 0510 0000 0818 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 158281113197233 - 30/11/2020 10:56:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL S/OB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/11/2020
ENDEREÇO RUA JOSÉ TOTORA, 114		BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERA CRUZ	CEP 18050-010
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2020
		FONE/FAX (015) 3359-4730	HORA DE SAÍDA 10:54:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO BEM		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		605,37	
VALOR DO BEM	VALOR DO BEM	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
					VALOR TOTAL DA NOTA
					605,37

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANEX.	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9-Sem Frete			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ICMS ST	VALOR ST	ALÍQUOTA	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000	PAO PLANCES ENTREGA	59090000	0,000	5000	85,46	7.0000	0,00	605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID
 Termo de Colaboração nº 21754/20
 R\$ 605,37

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OUMENTO ENTREGO POR ME OU POR OUTROS MEIO ELETRÔNICO NACIONAL, NÃO É SUJEITO À COLHEITA FISCAL DE IPI. EXCETO O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00. OBRIGADO À ALÍQUOTA DE 4 VAL APÓS TRIBUTOS Federais de 25,43 (R.101) Val Após Tributos Estaduais de R\$ 72,64 (12,04) Fontes: 1507	RESERVADO AO FISCAL



Emissão de comprovantes

G3330213301138491
02/12/2020 13:36:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.32
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0458-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA
CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44
VALOR: R\$ 605,37
DEBITO EM: 02/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: E.7A4.210.624.1F1.7FC

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



ATACADÃO S.A.

FRANCISCO MORON FERNANDES, 1275 PQ CAMPOLIM, SOROCABA-SP, Fone:(15)3413-3524

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



210

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.034.852 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 3

3520 1175 3153 9302 1882 5500 1000 0345 5210 0112 6004 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VND CONSUMO 731142409118 135201100989364 27/11/2020 12:05:50 75.315.333/0218-82

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA FANT: COMUM 03.778.458/0001-64 27/11/2020 BUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JARDIM SAO MARCOS 18056-570 27/11/2020

Pago com Recursos Especiais SECID Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 157,00

VALOR TOTAL DA FATURA 1.517,02 VALOR TOTAL DA NOTA 1.517,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 146 DIVERSOS CUB: 0,624 339,381 329,967

Table with columns for item description, quantity, unit, value, and tax. Includes items like REF. TISS GUARANA DET, SALG. LUCKY POPURA REQUEIJAO, etc.

CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DE ISSQN 0,00

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

Handwritten signature and stamp area at the bottom of the document.

511



ATACADAO S.A.

FRANCISCO MURON FERNANDES,
1275 PO CAMPOLIM,
SOROCABA-SP
Fone(15) 3415-3524

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.034.552
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 3



DATA DE EMISSÃO
3520 1175 3153 3302 1882 5500 1000 0345 5210 0112 8504

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

VND CONSUMO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE USO
135201100989364 27/11/2020 12:05:50

798142409118

CPF DO EMITENTE DO FISCAL - VENDEDOR

75.315.333/0218-82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CODIGO	UNID	VAL UNIT	VAL TOT	VAL UNIT	VAL TOT	VAL UNIT	VAL TOT	VAL UNIT	VAL TOT
1	RF. COKIJO MUSSARELA PRESIDENT	0000000	KG	3,100	30,90000	30,90	88,44	11,40	0,00	0,00	0,00
1	MOLHO TOM.VAL TRAD.POLCH	0000000	UNIT	12,000	6,75000	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RF. HAMBURGUER BOV/PGO COMESMA	0000000	UNID	3,000	16,70000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RF. TIRISSHAS FRANGO LAR CONV.	0000000	UNID	1,000	17,10000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PARLINDA MAID.CANPO BELO GROSSA	1100000	UNID	1,000	10,47000	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MILHO VERDE FREDDILECTA LATA	0000000	UNIT	10,000	1,71000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ARROZ REFINADO GUARANI	17011000	KG	10,000	3,25000	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OLEO SOJA CONCORDIA PEY	18010011	UNID	10,000	6,00000	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MARG.GUALLY C/SALE	15170000	UNID	10,000	6,40000	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RF. SAIZATA DE FRIZTA MAIS	0000000	UNID	1,000	11,90000	53,30	83,30	14,98	0,00	18,30	0,00
1	RF. LOS. SATAVO MERANGO	0000000	UNID	48,000	1,00000	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REFR.PO TANG OVA	0000000	UNID	18,000	0,47000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
1	REFR.PO TANG MERANGO	0000000	UNID	18,000	0,47000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
1	CALDO QUALIDEX LEGUMES	0000000	UNID	1,000	6,43000	6,43	6,43	1,17	0,00	18,00	0,00
1	CATCHUP QUEIRO PICANTE BISHOGA	0000000	UNID	1,000	2,40000	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CATCHUP QUEIRO TRAD.BISHOGA	0000000	UNID	1,000	3,40000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CALDO QUALIDEX GALINHA	0000000	UNID	1,000	6,40000	6,43	6,43	1,17	0,00	18,00	0,00
1	ACHOC. PO MARAZA SACHET	0000000	UNID	10,000	7,10000	71,50	71,50	11,87	0,00	19,00	0,00
1	SALS.ELMO CHIPS DORITOS MACHO	0405000	UNID	1,000	12,50000	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REFR.PO TANG MARACUJA	0000000	UNID	18,000	0,57000	10,00	10,00	1,81	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
----------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES DO PRODUTO/SERVIÇO	INFORMACOES DO FISCAL
NOME DO PRODUTO/SERVIÇO NOME DO COMPROVANTE NOME DO COMPROVANTE NOME DO COMPROVANTE NOME DO COMPROVANTE NOME DO COMPROVANTE	NOME DO FISCAL NOME DO FISCAL NOME DO FISCAL NOME DO FISCAL NOME DO FISCAL



ATACADÃO S.A.
FRANCISCO MORON FERNANDES,
1275 PO CAMPOLIM,
SOROCABA-SP
Fone: (15) 3415-3524

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.034.552
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 3



13520 1175 3153 3302 1892 8500 1000 0345 5210 0112 6604
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de NF-e
Autorizada nº 04

VINDE CONSUMO
798342409118
135201100989364 27/11/2020 12:05:50

75.315.333/0218-82

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
10,000	REFR. DO TANG PESSEGO	UN	10,000	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000
10,000	REFR. DO TANG LARANJA	UN	10,000	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000
2,000	REF. CUBO MOC. QD. PML	UN	10,000	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000
3,000	CEREAL MAT. NESTLE MUSCAU	UN	13,667	41,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,000
3,000	RF. MARGARIDA AURORA TRADICIONAL	UN	12,400	37,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,200
TOTAL RETENÇÃO: 0,00										

CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
RECEBOS ADICIONAIS
RECEBOS DO PIS/COFINS



Emissão de comprovantes

513
G3322711277084801
27/11/2020 12:02:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.46
6511006511: SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOFOCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2374-4 - PLAT.COOP.RIO BRANCO-USP
CONTA: 12.704-3

FAVORECIDO: MERCADAO S.A.
CPF/CNPJ: 75.315.333/0001-09
VALOR: R\$ 1.517,00
DEBITO EM: 27/11/2020

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC1.6F5.F64.0B7.6F9

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA

Todas as informações de MARISOL MASEDO e produtos e/ou serviços constam da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/11/2020 Dest.Razão: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES Valor Total: 146,00

NF-e
Nº 000.000.646
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARISOL MASEDO

AV JOÃO LAUREANO, 317 - RIO ACIMA - VOTORANTIM - SP -
CEP: 18111-290
Fone: (15)99747-4704
mmasedo@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.646
Série 001
Folha 1/1



3520 1106 0512 6100 0117 5500 1000 0006 4613 1905 8404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO
135201100763998 27/11/2020 11:34:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717098584114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRANSPORTADOR

CPF/CNPJ
06.051.261/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MOMUNES		CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 27/11/2020
ENDEREÇO R ORESTES ANGELO COLÓ, 62		ESTADO / DISTRITO VI	DATA DA SAÍDA 27/11/2020
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18056-570	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF SP		TELEFONE/FAX	HORA DA SAÍDA 11:32:13

PARCELAS

Número	001
Vencimento	27/11/2020
Valor	R\$ 146,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (Fórmula IPI/100)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	25,37 (17,38 %)	146,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 146,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	ESTADO DE ORIGEM	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
EMPRESA		0 - REMETENTE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ALHO POBRO	07031000	KG	2	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
14	CEBOLA	07030010	KG	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
1	CEBOLINHA	07030010	KG	5	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
42	SALSA	07031000	KG	4	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
44	LEMAO TAHITI	09011000	KG	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
12	ALFACE CRISPA	07030400	KG	6	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 146,00

DADOS ADICIONAIS

Documentação complementar: NFES
Documento emitido por ME ou EPP assinado pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aplicações: - Racional: R\$ 6,13 (4,3%) - Estadual: R\$ 18,24 (13,1%) - Fatura: IPI: 5%

VALOR TOTAL DO FISCO



Emissão de comprovantes

G3352714040527751
27/11/2020 14:16:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

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

AGENCIA: 3812-1 - VOTORANTIM

CONTA: 13.000.160-2

FAVORECIDO: MARISOL MASEDO

CPF/CNPJ: 06.051.261/0001-17

VALOR: R\$

146,00 ✓

DEBITO EM: 27/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112702

AUTENTICACAO SISBB: 4.600.F41.F00.4FB.7DA

Transação efetuada com sucesso por: J8526090 CELIA TEREZA SOUZA.


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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4720
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

PIA JOSE TOTORA 39 - CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 13.051-005 - FONE: (13)3221-2523



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 4720
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3820 1164 7411 8500 0160 8500 1000 0047 2011 9115 2003

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
138201084694334 - 19/11/2020 11:51

NUMERO DE DOCUMENTO VENDA COUPOM FISCAL		NUMERO DE DOCUMENTO DE VENDA	
689.108.903.110		34.741.186/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAIA ORESTES ANGELO COLO A2
Borocaba

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE
JARDIM SAO MARCOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
03778458000164

CNPJ
18.008-070

DATA E HORA DE EMISSÃO
19/11/2020 11:47:00

DATA E HORA DE RECEBIMENTO
19/11/2020 11:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA	1.028,22	VALOR ICMS	113,11	VALOR DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA VENDA	1.141,33
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DE VOLTA	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	1.404,61
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DE VOLTA	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DO PIS	1.404,61

TRANSPORTADOR/VOLVEMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA
13

MODALIDADE DE TRANSPORTE
9

TIPO DE VEICULO
14

PLACA DO VEICULO
15

CEP DE ORIGEM
16

CEP DE DESTINO
17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DE VOLTA	PIS	PIS DE VOLTA	IPI	IPI DE VOLTA	TOTAL	ICMS DE VOLTA	PIS DE VOLTA	IPI DE VOLTA
100	A 1/4 C/VAZ. 300ML	32010000	000	3,320	100	3,320	332,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00
100	A 1/4 C/VAZ. 300ML	32010000	000	3,320	100	3,320	332,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00
100	A 1/4 C/VAZ. 300ML	32010000	000	3,320	100	3,320	332,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00
100	B 1/4 C/VAZ. 300ML	32010000	000	3,320	100	3,320	332,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00
100	A 1/4 C/VAZ. 300ML	32010000	000	3,320	100	3,320	332,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00
100	A 1/4 C/VAZ. 300ML	32010000	000	3,320	100	3,320	332,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00
100	B 1/4 C/VAZ. 300ML	32010000	000	3,320	100	3,320	332,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00
100	A 1/4 C/VAZ. 300ML	32010000	000	3,320	100	3,320	332,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00
100	B 1/4 C/VAZ. 300ML	32010000	000	3,320	100	3,320	332,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00
100	B 1/4 C/VAZ. 300ML	32010000	000	3,320	100	3,320	332,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00
100	B 1/4 C/VAZ. 300ML	32010000	000	3,320	100	3,320	332,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1464,61

CÁLCULO DO ISSQN

SOMAS ADICIONAIS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

VALOR TOTAL DO ISSQN

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS

VALOR DO IPI DE VOLTA

VALOR DO PIS DE VOLTA

VALOR DO IPI DE VOLTA

VALOR DO PIS DE VOLTA



Emissão de comprovantes

G3331912470307671
19/11/2020 12:55:06

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:54:09
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	19/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	1.464,61 ✓

***** 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.C96.65E.C30.1E6.F59
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota		00004586	
		Data e Hora de Emissão		02/12/2020 13:23:05	
		Código de Verificação		3cbeb1c4	
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: monunes@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição:					
SERVIÇOS PRESTADOS REPERTE AO ICM DE SOROCABA					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$
		3		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%):		COFINS (3,0000%):		INSS (2,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
		IR (1,5000%):		CSL (2,0000%):	
		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:	
R\$ 0,00		R\$ 690,00		0,00%	
				Valor do ISS:	
				R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Regime: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.					
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE					
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					



Emissão de comprovantes

G3330416503134251
04/12/2020 17:02:59


04/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:57:39
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

===== ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2020
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 E.CE4.3F4.C8D.302.589

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000172																
	Data e Hora de Emissão 16/11/2020 14:55:59																
	Código de Verificação b4d858e7																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02091185809 ME CPF/CNPJ: 13.658.268/0001-67 Inscrição Municipal: 000315538 Endereço: RUA DOUTOR JOSE STILITANO, Nº66 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-680 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casalerasajose@momunes.org.br</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: MANUTENÇÃO E REPAROS NA CASA LUG 680 2019</p> <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>SI</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.353,00</td> <td align="right">1.353,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <i>Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.353,00</i> </p>			Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	1.353,00	1.353,00					
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
SI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	1.353,00	1.353,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.353,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.353,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.353,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.353,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.353,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.353,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês da Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 439910301 - OBRAS DE ALVENARIA (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).</p>																	



Emissão de comprovantes

G3331816104679211
18/11/2020 16:15:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.37
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: 6417-3 - INDAIATUBA/AV.FRANCISCO P.LEIT

CONTA: 27.738-5

FAVORECIDO: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.911.858-09

VALOR: R\$ 1.353,00 ✓

DEBITO EM: 18/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 0.235.1F1.BE8.81C.44E

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

Emissão: 30/11/2020 Dest./Evento: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 156,00

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000.000.197
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

RUA ANTONIO GIRA0, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 13051-260 Fone: (15)3221-3191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000.000.197
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACFIM: 3520 1103 8291 2000 0194 5500 1000 0001 9710 0065 3151

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

MODALIDADE DE OPERAÇÃO VENDA

PROVALHO DE AUTOPRESTAÇÃO DE CUB: 135201116581108 30/11/2020 18:28:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669374058117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO (IENS): 000 CAGEX: 01829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 RAIMUNDO / DISTRITO: JD SAO MARCOS CEP: 13056-570 DATA DA BASTA: 30/11/2020

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP TELEFONE / FAX: (15)3213-1854 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA: 18:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 156,00
VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	DEDUÇÃO: 0,00	OUTROS DEDUÇÕES: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 156,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: UNIDADE: MARCA: NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	Descrição do Produto/Serviço	NCM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR QUANTITATIVO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	ALÍQ. PIS	ALÍQ. COFINS
00001	GLP EM BOTTALOGIA	27111010	kg	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 156,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ONLI 1014 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 21, RISCO SUB. 23, DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSMISSÃO E TRANSPORTE. DECRETO Nº 04/11, ART. 22, § 1º E NTO ICMS CUM. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 1, DECRETO 3617/99.

RESERVAÇÃO DO FISCO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.46
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

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: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA

CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94

VALOR: R\$

156,00

DEBITO EM: 01/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120107

AUTENTICACAO SISBB: C.DAA.87B.C43.C7F.BC1

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

324



FATURA MENSAL

USUÁRIO: IVAN JOSE PARIS
MATRICULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA: NOV/2020
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA:	ECONOMIA:	CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL	001	1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

PERÍODO	CONSUMO	PERÍODO	CONSUMO	PERÍODO	CONSUMO
NOV/2019	0	FEV/2020	1	MAR/2020	0
DEZ/2019	0	MAI/2020	0	JUN/2020	4
NOV/2019	0	AGO/2020	1	SET/2020	102

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PARQ. LEIT.	NÚMERO DO	OCORRÊNCIA
29/12/2020	A18LM0687914	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FUTURO	CONSUMO
30/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	MED 88
223	311	311	FAT 88

DESCRIÇÃO

DETAΛHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO EM SUAS CONTAS

Rm	Ras	1. Água	1. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	11,95	15,71	10	17,05	15,77
11	15	2,25	4,37	4	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,05	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,30
26	30	7,35	5,50	5	29,75	27,50
31	40	8,24	5,77	10	82,40	57,70
41	50	8,56	6,00	10	85,60	60,80
51	75	8,91	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,07	6,54	13	91,91	85,02
101	200	6,48	7,84			
201	300	10,17	3,41			
301	99999	12,28	11,29			
TOTAL				80	497,96	460,44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. Água	01/01	497,96
TAR. Esgoto	01/01	460,44
CANCELAMENTO	4 / 112	-0,10
CRÉDITO	03 / 104	-5,25

Pago com Recursos Estaduais/SECD
Termo de Colaboração nº 21754/2019
953,05

CCO PRODUTO/USU	MOVIMENTO	RS	TOTAL/VALOR
0100005164-91	13/12/2020	RS	953,05

mensagem

ATE 03/2015 SAEE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE SUAS FÉRRAS. UTILIZARE SUAS CONTAS SEMPRE. GERE SUAS
ECONOMIZE ÁGUA DESPILINDO POSSÍVEL DE NETA

Qualidade da Água NOV/20 - Sist. de Abast. - ETR Grande - Residencial - ETIPORANGA

Ensaio	Resultado Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	04	253	253	1,5	uU
Turbidez	227	253	253	0,4	NTU
Cloro Residual	227	253	253	1,1	mg/L
Cond. Total	227	253	253	Ras	Ras/Pres
E. Coli	227	253	253	Ras	Ras/Pres

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

MATRICULA DV 5164-91 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	MOVIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2020	13/12/2020	953,05





Emissão de comprovantes

G3343010418642161
30/11/2020 11:12:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.14
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000009-4 53050091001-9
00000516401-7 11202030003-7

Data do pagamento 30/11/2020
Valor Total 953,05

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: C.68D.463.B7B.38E.28D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

526
08

VRIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
MPA LEOPOLDINA 427
JARDINI
344-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 062469563 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 28/11/2020
Data de Apresentação 28/11/2020
Conta Contrato No 210641103397

Reservado ao fisco

CF7E.DA95.8010.301A.CIAB.35EE.8C54.D96B

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
SORBUA14-00000091	23215956	0700237913

ESTADO (A) CLIENTE

Hor de sua conta medirá a partir de 23/10/20 conforme Resposta Tarifária nº 8/95, homologada pela Resolução nº 2.702/2020 ANEEL.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
VRIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
MPA LEOPOLDINA, 427
JARDINI SOROCABA - SP

CPF 032.052.208-13
Classificação: Comercial B1 Residencial - B11010 220/127 V

TENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0700237913	2073877298	NOV/2020	02/12/2020	987,71

CRIMINAÇÃO DA OPEBAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Fabricada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
							ICMS	ICMS					
1	Consumo - TE	NOV/20	1.294.000	KWh	0,36677126	473,07	300,00	25,30	125,77	450,00	4,50	21,00	Valor
1	Total Distribuição	NOV/20	1.294.000	KWh	0,17467969	224,64	184,54	25,10	121,16	450,00	4,50	21,00	Valor
						987,71				987,71	9,00	42,00	24 Dias

Pago com Recursos Estaduais/SECIO
Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 987,71

RESUMO CONSOLIDADO

MÊS DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Marca	Série	Leitura	Data	Consumo	Tensão (V)	Leitura
NOV	1294	30	Consumo	14,00	22215956	ATWA	2722	5921	1,00	1,204		23/11/2020
OUT	1223	29	Consumo	0,27 (3000)								
SET	1615	30										
AGO	1206	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesso nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
062469563 Série C

Cód. Débito-Banco 210041105397 Total a Pagar (R\$) 987,71 Data de Vencimento 02/12/2020

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO MORSA, CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDIM
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 324 - CENTRO

836200000096 877101103019 234537123023 100411053976

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3352616033569801
26/11/2020 16:32:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.14
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATIMINGA FORC
Codigo de Barras 83620000009-6 87710110301-9
23453712302-3 10001105397-6

Data do pagamento 26/11/2020
Valor em Dinheiro 987,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 987,71

=====
DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: C.898.97E.79E.A5C.D86

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

001/004

Importante:

Casos em disputa em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pelo ajuste de 13,92%, de acordo com a variação da IGPM-FGV dos últimos 12 meses.

Caso precise cancelar a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponível no site www.claro.br.

Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá esse novo visual, cada vez mais, cara a cara da Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua incluindo as mesmas informações financeiras.

Minha Claro:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- I LIM BRASIL TOTAL EMP. PME TL

Claro⁺club
Clique aqui www.claroclub.com.br

Descrição

Descrição	Total
NET TV	105,00
NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	40,00

Valor total **280,00**

NET TV

Mensalidade NET TV

ESQUISA A 31/10/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	105,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	105,00
Total NET TV	105,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

ESQUISA A 31/10/20 OFERTA COLABORA NET EMPRESAS R\$ 149 MEGA FIB + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00
Total NET VIRTUA +	135,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LOCALS LOCAL	0-45min	0,00
LOCALS LOCAL ENTRE NETFONES	0-45min	0,00
SUBTOTAL		40,00
Total NET Fone		40,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID
Termo de Colocação nº 21754/2019
R\$ 280,00

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende, depende da cidade e visita técnica e muda tudo sempre que quiser. E, você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.

Minha Claro
Residencial

Claro⁺

Você manda a casa.

Para atendimento presencial consulte as condições no site www.claroclub.com.br

- Vale o deslocamento de seu sinal efetuando o pagamento até o dia do vencimento. NET Bônus no Serasa/SPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,000% e multa de 2%.

- Caso exija serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos em sua próxima fatura.

Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7767 - É preciso receber a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e cobrança de serviços (custo de ligação livre).

Ligue 10625 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).
Devidoria 0800/016100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00220361780008
00720361683701
00720361588334
007203610727124
007203610727124

Autenticação Técnica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,000% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: Para seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRANSIL S.A., BANESPA, BANISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVIÇOS 007/0170652165	Outubro/2020	25/11/2020	280,00

84660000002-6 80000296202-8 01125007000-7 00200495923-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.38
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio NET SERVICOS
 Codigo de Barras 84660000002-6 80000296202-8
 01125007000-7 00200495923-1
 Data do pagamento 18/11/2020
 Valor em Dinheiro 280,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 280,00 ✓

 DOCUMENTO: 111803
 AUTENTICACAO SISBB: C.8D2.154.D0E.502.881

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

530

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO ZEQUINHA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18943-000 Fone: (15)3221-6571

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.415

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1253 9448 8000 0110 5900 0174 1380 4645 9940 3356

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

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE
LANÇAMENTO DE ECF

NUMERO DE EMISSÃO DE ECF
135201119338356 01/12/2020 09:06:38

NUMERO DO ECF
669.040.600.116

NUMERO DE IDENTIFICACAO DE ECF
53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ DO DESTINATÁRIO
03.778.458/0001-64

DATA DE EMISSÃO
01/12/2020

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO
ORESTES ANGELO COLO, 62

MUNICÍPIO DO DESTINATÁRIO
JD SAO MARCOS

CPF DO DESTINATÁRIO
18056-570

DATA DE CANCELAMENTO
01/12/2020

CIDADE DO DESTINATÁRIO
SOROCABA

UF DO DESTINATÁRIO
SP

HORA DE EMISSÃO
09:04:24

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DE FRETAMENTO	0,00	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	253,00
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO COFINS DE FRETAMENTO	0,00	VALOR DO COFINS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP	253,00
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO COFINS DE FRETAMENTO	0,00	VALOR DO COFINS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP	253,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	TRANSPORTE POR VIAS TERRESTRES	VEICULO	9-sem transp	PLACA DO VEICULO	UF	ESP/UF
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO			UF	ANEXO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL		RUA				
NOME		NÚMERO				
CEP		CIDADE				
UF		PAÍS				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEX	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	90,38	2,799	253,00	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 253,00

CÁLCULO DO IESGW

VALOR DO IESGW	0	VALOR TOTAL DO IESGW		VALOR DO IESGW	
----------------	---	----------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

NF-e Referenciada: 3520 1153 9448 8000 0110 5900 0174 1380 4645 9940 3356
 NF-e Referenciada: 3520 1153 9448 8000 0110 5900 0174 1380 4690 1105 7407

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 01/12/2020, Valor Total: R\$253,00.
 Emitido por: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP

NF-e
Nº 000.002.415
SÉRIE: 1

AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO
13043-000 SOROCABA - SP
(15) 3221-9571

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3520 1253 9448 8000 0110 5590 1000 0024 1513 8337 7031



INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
669.040.600.116	53.944.880/0001-10	55	1	000.002.415	01/13/2020	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.459/0001-64

ENDEREÇO

ORESTES ANGELO COLO, 62

MUNICÍPIO / DISTRITO

JD SAO MARCOS

CEP

13056-570

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

PAÍS/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

OBSERVAÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 13 de dezembro de 1978 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de entrada.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	TXTOS/MOTIVO	DATA DO ACESSO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	01/12/2020 09:40:12	135201119605601

A NF.NR-2415 CONSTA O MÊS DE DEZEMBRO PORQUE NUNCA FICHAMOS POR ELETUADO NOS PRÓXIMOS MÊS, PORÉM ELA É REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. TODAS NFS DA PRIMEIRA QUINZENA VAI SER ASSIM OBRIGADO..

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 253,00

RECIBO DO PAGADOR

332

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04001.110511 37714.770007 6 84600000025300		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/12/2020
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 01/12/2020	Núm. do documento 2415	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2020	Nosso Número 157 / 00040011
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04001.110511 37714.770007 6 84600000025300		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/12/2020
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 01/12/2020	Núm. do documento 2415	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2020	Nosso Número 157 / 00040011
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:30:40
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400111051137714770007684600000025300

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	120.100
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	253,00
VALOR COBRADO	253,00

NR. AUTENTICACAO C.049.25D.863.544.E92

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 0008

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



MOMUNES
MAPA ÓMBO DE FORD DO CABO
Novembro 2018



OMBO DEB	REGISTRO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESCRIÇÃO	DATA	HORA DE SAÍDA	UM DE SAÍDA	HORA DE CHEGADA	UM DE CHEGADA	ASSINATURA
2018	02/11/20	Marcos Sobral Lima	Condutor	Estação Cabo	02/11/20	09:53	35353	10:13	35360	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	03/11/20	11:10	35360	14:48	35495	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	03/11/20	15:42	35495	16:05	35500	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	03/11/20	16:10	35500	16:39	35504	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	04/11/20	09:08	35504	11:09	35506	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	04/11/20	11:06	35506	12:43	35525	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	04/11/20	13:45	35525	15:32	35523	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	05/11/20	07:08	35523	08:20	35527	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	05/11/20	10:55	35527	12:16	35562	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	05/11/20	16:40	35562	17:10	35579	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	05/11/20	13:58	35579	14:42	35584	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	05/11/20	15:08	35584	15:40	35583	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	05/11/20	15:25	35583	16:00	35593	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	05/11/20	16:08	35593	16:23	35597	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	05/11/20	16:25	35597	17:05	35602	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	06/11/20	08:25	35602	09:45	35627	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	06/11/20	09:56	35627	11:29	35632	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	06/11/20	11:45	35632	12:45	35649	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	06/11/20	12:12	35649	13:02	35652	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	06/11/20	13:34	35652	13:49	35659	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	06/11/20	14:10	35659	15:35	35682	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	06/11/20	08:33	35682	08:33	35682	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	06/11/20	09:06	35682	09:52	35692	[Assinatura]
		Marcos Sobral Lima	Condutor	Busca aderente tipo um T. Estação Foz de Iguaçu I. B.S.	06/11/20	10:00	35692	10:15	35695	[Assinatura]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	35353
KILOMETRAGEM FINAL	35681
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	328

535
06/11



MOMUNES
 MUNICÍPIO DE RIO DO CARO
 Novembro 2008

CARGO	PLACARDISTA	NOME DO COORDENADOR	CARGO	DESTINO	ENTR.	HORA DE SAÍDA	RM DE SAÍDA	HORA DE CHEGADA	RM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Buena manhã e tarde de fiscalização. Reunião: Prefeitura, Sindicato, 424. Trabalho e de trânsito de trânsito 13:54 - 14:00. Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	13/11/20	13:10	35848	14:25	35875	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	13/11/20	14:30	35875	15:45	35885	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	13/11/20	16:10	35885	16:40	35892	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	16/11/20	09:10	35892	09:55	35895	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	16/11/20	13:45	35895	15:18	35904	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	16/11/20	06:50	35904	07:19	35914	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	16/11/20	07:30	35914	08:55	35919	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	16/11/20	09:10	35919	09:51	35941	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	17/11/20	10:10	35941	10:38	35949	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	17/11/20	10:40	35949	10:58	35954	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	17/11/20	10:59	35954	11:15	35958	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	17/11/20	11:24	35958	12:40	35963	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	17/11/20	13:53	35963	15:29	35976	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	18/11/20	08:50	35976	09:30	35991	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	18/11/20	13:15	35991	14:55	36010	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	24/11/20	08:50	36010	09:02	36015	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	25/11/20	13:14	36015	15:27	36031	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	25/11/20	17:48	36031	16:36	36043	[Assinatura]
		Marcos Sibatê Silva	Luizinho	Trabalho de fiscalização no Proj. Sigand. e de fiscalização no	25/11/20	16:40	36043	17:11	36051	[Assinatura]

KILOMETRAGEM INICIAL		KILOMETRAGEM FINAL		TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMUNES
 RUA SÁNDIO DE LIMA DO CARMO
 Novembro 2020



QUANT. BARRIL	NUMEROSERA	TIPO DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARRO	DISTINCO	DATA	NO. ANO SAÍDA	INI DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	QUIL DE CHEGADA	ASSINATURA
			Marcos Roberto Lima	Vaninho	Para substituir no 1.º dia, fazer o teste de diâmetro	26/11/20	13:25	36051	19:15	36063	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Vaninho	Para substituir no 2.º dia, fazer o teste de diâmetro	26/11/20	13:40	36063	16:20	36069	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Vaninho	Para substituir no 3.º dia, fazer o teste de diâmetro	27/11/20	14:21	36069	15:21	36081	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Vaninho	Para substituir no 4.º dia, fazer o teste de diâmetro	27/11/20	15:33	36081	16:55	36086	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Vaninho	Para substituir no 5.º dia, fazer o teste de diâmetro	27/11/20	17:15	36086			
			Marcos Roberto Lima	Vaninho	Para substituir no 6.º dia, fazer o teste de diâmetro				18:35	36103	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Vaninho	Para substituir no 7.º dia, fazer o teste de diâmetro	26/11/20	09:24	36103	10:39	36115	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Vaninho	Para substituir no 8.º dia, fazer o teste de diâmetro	26/11/20	11:50	36115			
			Marcos Roberto Lima	Vaninho	Para substituir no 9.º dia, fazer o teste de diâmetro	26/11/20	13:00	36133	13:50	36133	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Vaninho	Para substituir no 10.º dia, fazer o teste de diâmetro	26/11/20	15:50	36133	16:11	36141	[Assinatura]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

537



MONUMES
MAPA GRABO DE BDO DO CABO
NOVEMBRO 2021



CODIGO	PACOTE BOM	NOME DO CONDUTOR	CARRO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	EM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	ROT DE CHEGADA	ADENIATURA
01	17/11/20	Leonilda Gomes	veed.	Carretilha Sintermateria Sinteral de marea	17/11/20	14:30	13:49:35	16:12:4	13:49:49	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar adalcentos no verde OSM	18/11/20	08:00	13:49:49	08:24	13:50:4	01
		Marcos Sobral	Buscador	Deixar Sinteral, empurrar no UBS, levar	18/11/20	14:34	13:30:04	13:30	13:50:06	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar adalcentos Sinter no CAB (Sinteral)	18/11/20	15:35	13:50:06	15:50	13:50:12	01
		Marcos Sobral	Buscador	Deixar adalcentos Sinter no CAB	18/11/20	16:14	13:50:02	16:34	13:50:18	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar Sinter no Sinteral	19/11/20	06:45	13:50:18	08:18	13:50:18	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar Sinter no Sinteral	19/11/20	08:00	13:50:18	11:07	13:50:43	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar adalcentos no Sinteral	19/11/20	11:57	13:50:43	11:24	13:50:43	01
		Marcos Sobral	Buscador	Deixar no Sinteral no Sinteral	19/11/20	11:50	13:50:43	12:26	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Deixar no Sinteral no Sinteral	19/11/20	12:30	13:50:52	12:50	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Deixar adalcentos no Sinteral	19/11/20	13:55	13:50:52	14:09	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar adalcentos no Sinteral	19/11/20	14:15	13:50:52	15:11	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Deixar adalcentos no Sinteral	19/11/20	15:17	13:50:52	15:31	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar Sinter no Sinteral	19/11/20	15:37	13:50:52	16:17	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar Sinter no Sinteral	22/11/20	05:45	13:50:52	06:32	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar Sinter no Sinteral	22/11/20	08:16	13:50:52	09:10	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar Sinter no Sinteral	22/11/20	11:50	13:50:52	12:47	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar Sinter no Sinteral	22/11/20	14:50	13:50:52	15:47	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar Sinter no Sinteral	22/11/20	17:50	13:50:52	18:18	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar Sinter no Sinteral	22/11/20	17:51	13:50:52	18:10	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar Sinter no Sinteral	22/11/20	18:40	13:50:52	19:00	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar Sinter no Sinteral	24/11/20	08:30	13:50:52	09:52	13:50:52	01
		Marcos Sobral	Buscador	Levar Sinter no Sinteral	24/11/20	09:55	13:50:52	10:24	13:50:52	01

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	12495
KILOMETRAGEM FINAL	12823
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MES	328



MOMUNES
 RUA DO FEO DO LEO DO CABO
 Novembro 2020



COMBUSTIVEL	PLACA VEICULO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	EM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	EM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	24/11/20	10:30	138129	11:26	138138	[Assinatura]
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	25/11/20	10:49	138128	11:10	138143	[Assinatura]
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	25/11/20	11:13	138143	11:45	138146	[Assinatura]
		Leandro Aguiar Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	25/11/20	11:15	138146	11:00	138162	[Assinatura]
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	26/11/20	08:25	138162	09:29	138163	[Assinatura]
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	26/11/20	11:29	138163	12:17	138170	[Assinatura]
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	27/11/20	08:40	138170	09:38	138176	[Assinatura]
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	29/11/20	09:45	138176	10:29	138181	[Assinatura]
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	29/11/20	10:07	138181	11:00	138193	[Assinatura]
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	29/11/20	11:05	138193	11:24	138202	[Assinatura]
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	29/11/20	11:23	138202	12:06	138205	[Assinatura]
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	29/11/20	12:16	138205	12:45	138210	[Assinatura]
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	29/11/20	12:50	138210	13:03	138210	[Assinatura]
		Marcos Sobral Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	29/11/20	13:40	138220	13:53	138220	[Assinatura]
		Leandro Aguiar Silva	Condutor	Verificar situação de entrega de materiais.	29/11/20	14:28	138222	15:43	138224	[Assinatura]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

11
 11
 11

54C
8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO ZEQUINHA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18943-000 Fone: (16)3221-9571

DANFE
Documento Auxiliar de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.405
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1153 9448 8000 0110 5900 1000 0024 0511 5912 3909

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

INDICADOR DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE ECF

NUMERO DE APROVAÇÃO DO ECF
135201050165193 16/11/2020 15:51:20

NUMERO DE ECF
669.040.600.116

NUMERO DE ECF SUBSTITUÍDO
53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
ORESTES ANGELO COLO, 62

MUNICÍPIO
JD SAO MARCOS

UF
SP

CEP
18056-570

DATA DE EMISSÃO
12/11/2020

DATA DE CANCELAMENTO
12/11/2020

HORA DE EMISSÃO
17:54:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICS 0,00

VALOR DO ICS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO 281,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE 9-sem transp

PLACA DO VEICULO

UF

CAPACIDADE

QUANTIDADE DE VOLUMES

VALOR TOTAL DO FRETE

ITENS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1		ETANOL COMUM	22071090	060	5429	LT	100,468	2,799	281,21	0,00	0,00	0

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

R\$ 281,21



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

ALÍQUOTA DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DOS ATRIBUÍDOS

REFERENCIAL DE CÁLCULO DO ISSQN

F-e Referenciada: 3520 1153 9448 8000 0110 5900 0174 1380 4600 2389 7819

F-e Referenciada: 3520 1153 9448 8000 0110 5900 0174 1380 4619 1385 0164

Declaramos que AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada no lado: Data de emissão: 12/11/2020, Valor Total: R\$281,21, destino: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP

Selo por Elica Sistemas

NF-e
Nº 000.002.405
SÉRIE: 1

RECIBO DO PAGADOR

541

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04000.870511 37714.770007 6 84450000028121		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/11/2020
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF 53944880000110 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 16/11/2020	Núm. do documento 2405	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/2020	Nosso Número 157 / 00040008
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 281,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			CNPJ/CPF 03778458000164		
R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04000.870511 37714.770007 6 84450000028121		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/11/2020
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF 53944880000110 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 16/11/2020	Núm. do documento 2405	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/2020	Nosso Número 157 / 00040008
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 281,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			CNPJ/CPF 03778458000164		
R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

18/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:15:38
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341915700704000087051137714770007684450000028121

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 111.802
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 281,21
VALOR COBRADO 281,21

NR. AUTENTICACAO F.AC5.009.188.740.D50

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA
 RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 337 - PQ DOS EUCALIPTOS
 18053-525 SOROCABA - SP
 FONE: (15) 3346-6256

DANFE DOCUMENTO
 APPLICAR NA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**

000.000.197
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3520 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0001 9710 0002 5347

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

DISCRICÃO ESTADUAL
 669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST: TRIBUT.

PRIMEIRO LO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135201113796412 30/11/2020 12:10:42

CNPJ
 19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

ENDEREÇO
ORESTES ANGELO COLO, 82

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

CNPJ / CEP
93.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
30/11/2020

BARRIO / DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18056-570

DATA DA SAÍDA
30/11/2020

FONE / FAX
(15) 3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12:07:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
 119,94

VALOR ICMS
 21,59

BASE CÁLCULO ST
 0,00

VALOR ICMS ST
 0,00

TOTAL DOS RESULTOS
 1.180,08

VALOR FRETE
 0,00

VALOR SEGURO
 0,00

VALOR DESCONTO
 21,02

OUTRAS DESP.
 0,00

VALOR IPI
 0,00

VALOR APROX TRIB
 206,06

TOTAL DA NOTA
 1.000,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9-S/FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CEP

ENFEREIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESTRUC

MARCA

NUMERAÇÃO

REQU BRUTO

REQU LÍQUIDO

DADOS DOS RESULTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO FISCAL/OUTRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
243892	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7795323001454	19011090	260	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	560	5929	UN	4	25,30	101,20	0,00	0,00		24,47
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	560	5929	UN	3	25,30	75,90	0,00	0,00		19,32
200166	SORO FISIO ARBORETO 500ML Cód. Barras: 7896138700072	33079000	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		3,38
243492	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7795323001454	19011090	260	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
243892	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7795323001454	19011090	260	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
56294	BENZIN SAB 60G GLOB Cód. Barras: 7896060131184	34011110	000	5929	UN	1	19,99	19,99	19,99	3,60	18	5,39
53392	DIPIRONA 500MG 100CPR PRAT-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=2 PMC=4,99 Cód. Barras: 7898148294114	30049069	060	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		1,34
102776	BUSCOFEM 400MG 10CAP BOEH Lote=1 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=23,33 Cód. Barras: 7896026303001	30049029	560	5929	UN	1	23,33	23,33	0,00	0,00		4,53
4705	NEBACETEN POM 150 MG/CO Lote=1 Fab=26/06/2020 Val=26/06/2022 Qtd=1 PMC=17,91 Cód. Barras: 7896641804588	30012009	060	5929	UN	1	17,91	17,91	0,00	0,00		4,05
201987	AGUA BORDADA ADV 100ML Cód. Barras: 7896230100071	30049099	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
15663	NEOMICINA BACIT POM 150 CIME Lote=1 Fab=20/04/2020 Val=20/04/2022 Qtd=1 PMC=9,19 Cód. Barras: 7896523209142	30039099	560	5929	UN	1	9,19	9,19	0,00	0,00		2,34
56294	BENZIN SAB 60G GLOB Cód. Barras: 7896060131184	34011110	000	5929	UN	1	19,99	19,99	19,99	3,60	18	5,39

Pago com Recursos Estaduais/SEAD
 Termo de Colaboração nº 2175/2018
 R\$ 1089,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5:2552b5f1db68c34c6251772a45b5d5 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 206,06 Fonte IBPT.

*NF-e REF: 35201119935211000144590008920630023644772552
 *NF-e REF: 35201119935211000144590008920630023661786876
 *NF-e REF: 35201119935211000144590008920630026202921263
 *NF-e REF: 35201119935211000144590008920630027545392354
 *NF-e REF: 35201119935211000144590008920630028184796217
 *NF-e REF: 35201119935211000144590008920630028358091302

RESERVADO AO FISCAL

RECEBIMOS DE SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO.

EMISSÃO: 30/11/2020 VALOR TOTAL: 1.000,46 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBENTE

NF-e
000.000.197
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO
ATXETAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
006.000.197
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3520 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0001 9710 0002 5347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201113796412 30/11/2020 12:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.935.211/0001-44

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APRÓX. TRIBUTOS
	Lote=1183015 Fab=20/06/2020 Val=20/06/2022 Qtd=1 PMC=19,99 Cód. Barras: 7898060131184											
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	060	5929	LIN	1	25,53	25,53	0,00	0,00		6,36
56294	BENZIN SAB 60G GLOB Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=3 PMC=19,99 Cód. Barras: 7898060131184	34011110	000	5929	UN	3	19,99	59,97	59,97	10,79	18	16,17
243202	INFANTIM DO LT 400G Cód. Barras: 7793323001454	15011000	260	5929	UN	1	120,22	120,22	0,00	0,00		12,22
192208	CURAT MISSNER MICRO 5X4,5 Cód. Barras: 7896544909165	30051090	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00		0,84
240940	COMPRESSA DE GAZE ULTRAC C/10 Cód. Barras: 7891899081217	30059090	060	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00		0,67
271250	CIMECORT CR 15G CIME I Cód. Barras: 7896523207780	30039087	060	5929	UN	1	15,91	15,91	0,00	0,00		4,05
242276	ALGODAO 100GR FARDOL Cód. Barras: 7898093120625	30051000	060	5929	UN	1	0,29	0,29	0,00	0,00		1,01
90255	NOVALGINA 1G 10CPR SANO Lote=1 Fab=02/05/2020 Val=02/12/2022 Qtd=1 PMC=20,92 Cód. Barras: 7891058001155	30049069	060	5929	UN	1	20,92	20,92	0,00	0,00		2,81
94854	NAPROXENO SOD 550MG 10CP NEO-G Lote=1 Fab=01/12/2019 Val=02/12/2022 Qtd=1 PMC=18,65 Cód. Barras: 7896714214405	30049029	560	5929	UN	1	18,65	18,65	0,00	0,00		3,81
44327	ANTIOSEPTICO SPR 50ML MERT Lote=1 Fab=01/05/2020 Val=01/12/2022 Qtd=1 PMC=24,43 Cód. Barras: 7896331701104	30020053	060	5929	UN	1	24,43	24,43	0,00	0,00		6,22
189995	ATAD NEVE 12CM L3F Cód. Barras: 7898172860057	30059090	060	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00		0,67
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	560	5929	UN	5	25,30	126,50	0,00	0,00		32,19
240940	COMPRESSA DE GAZE ULTRAC C/10 Cód. Barras: 7891899081217	30059090	060	5929	UN	10	1,49	14,90	0,00	0,00		1,67
56294	BENZIN SAB 60G GLOB Lote=1 Fab=20/09/2020 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=19,99 Cód. Barras: 7898060131184	34011110	000	5929	UN	1	19,99	19,99	19,99	3,60	18	5,39
116289	FOSP SOD PRED 3MG 60M+SER PR-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=14,39 Cód. Barras: 7898148296552	30043999	560	5929	UN	1	14,39	14,39	0,00	0,00		2,93
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REP: 35201119935211000144590008920630024400031152 *NF-e REP: 35201119935211000144590008920630025052839992 *NF-e REP: 35201119935211000144590008920630025838550225 *NF-e REP: 35201119935211000144590008920630026002994658 *NF-e REP: 35201119935211000144590008920630026520916344 *NF-e REP: 35201119935211000144590008920630028263762048 *NF-e REP: 35201119935211000144590008920630028518592568											



Emissão de comprovantes

G3323015578772141
30/11/2020 16:01:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.55
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

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: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 13.003.727-0

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL
CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44
VALOR: R\$ 1.088,46
DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 5.620.543.F23.F00.777

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

546

RECEBIMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE REFERENCIA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.000.875
		Série: 1

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOROCABA - SP 13053525 Tel: 15 3417166 FAX	DANFE DOCUMENTO AUTENTICO DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	
	Nº: 875 Série: 1 Folha: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO: 3520 1105 8680 7400 0168 5500 1000 0008 7510 0000 8762
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)	

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA PRODUTOS	EMITIDO/AUTO DE AUTORIZACAO DE USO: 135201102860194
INSCRICAO ESTADUAL: 669.513.049.112	INSCRICAO ESTADUAL DO ST/STZ, TIRUT.: CNPJ: 05.868.074/0001-68

DESTINATARIO PRESENTENTE		CNPISPE:	DATA DE EMISSAO:
NOME RAZAO SOCIAL: MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SAO PAULO		03.778.458/0001-64	27/11/2020
ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62		BARRIO/CELSO:	DATA DE SAIDA:
		JARDIM SAO MARCOS	27/11/2020
MUNICIPIO: SOROCABA		CEP: 13056570	HORA DE SAIDA: 17:40
UF: SP		INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	

Pago com Recursos Estaduais ISECID.
 Termo de Colaboração nº 217542284
 R\$ 855,00

FATURA DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	872,90	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESLONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	855,00

TRANSPORTADOR/VEICULOS E TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA:	CORRICO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPISPE:
NOME RAZAO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICIPIO:		9 - Sem Frete				
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
428				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SEI	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
12181	CAD IN CD ESP. 84PLS CAR5 JANDATA	4420000	0500	5405	UN	5,000	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12037	CAPYA ORGANIZADORA 75 TS RATTAN	3924700	0102	5102	PC	1,000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4690	CANETA MARCA TEXTO AM CIS LUMINI	9503000	0500	5405	UN	3,000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4692	CANETA MARCA TEXTO LJ CIS LUMINI	9503000	0500	5102	UN	3,000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4693	CANETA MARCA TEXTO ROSA CIS LUMINI	9503000	0500	5405	UN	3,000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4691	CANETA MARCA TEXTO VERDE CIS LUMINI	9503000	0500	5405	UN	3,000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5574	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM PR PILOT	9503000	0500	5405	UN	5,000	5,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1525	COLA BASTAO JOG PRIT	3406199	0102	5102	UN	4,000	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	COLA BASTAO FABER 40GR LAVAVEL	3706199	0102	5102	PC	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

547

RECEBIMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA ENTRADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.000.875
		Série: 1
CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21 PARQUE DOS EUCALIPTOS SOBOCABA - SP 18953525 Tel: 15 34171696 FAX	DANFE DOCUMENTO AUTORIZADO DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO: 3520 1105 8680 7400 0168 5500 1000 0008 7510 0000 8762
Nº: 875 Série: 1 Folha: 2 / 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: 135201102860194
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.513.049.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST. TRIBUT.:	CNPJ: 05.868.074/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT	ICMS ST	VALOR ICMS ST
4716	COLA LIQUIDA 310G TENDAZ	3460000	0102	5102	UN	4,000	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
139	COLA QUENTE REPILO GROSSA	3540000	0102	5102	UN	20,000	1,40	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
225	ENVELOPE PLAST 4 FIBROS 0.15	4070000	0102	5102	UN	270,000	0,35	94,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4809	FITA ADESIVA 12X30 ADELBRAS TRANSP	3900000	0102	5102	UN	6,000	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6168	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS	3900000	0102	5102	UN	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	FITA CREPE 48X50 ADELBRAS-WINNER	3900000	0102	5102	UN	2,000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13056	ORGANIZADOR DE MESA REDONDO PREMIUM CRISTAL	3920000	0500	5405	PC	1,000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
183	PAPEL CAROLINA SORTIDAS	4002700	0500	5405	UN	25,000	0,90	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10205	PASTA A/E PLAST PP 50MM CRISTAL	4302210	0500	5405	PC	5,000	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9728	PASTA CATALAGO C/10 ENV. S/ VISOR 8XZ	4302218	0500	5405	UN	10,000	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5248	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA	4320000	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	4320000	0500	5405	UN	8,000	14,90	119,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9769	FINCEL C/10 N 14 RAZ	4002000	0102	5102	PC	4,000	4,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5434	PLACAS EM EVA SORTIDAS 40X40	4002700	0500	5405	UN	2,000	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
152	PLACAS EM EVA SORTIDAS 40X40	4002700	0102	5102	UN	26,000	2,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10751	PORTA LAPIS /CLIPS LEMBRATE CRISTAL ACRINIL	3920000	0500	5405	PC	4,000	13,90	55,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5539	SUPORTE P/ FITA ADESIVA GR WALEU PR	3920000	0500	5405	UN	1,000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2305	SUPORTE P/ FITA LARA PEQ SORT	3920000	0500	5405	PC	1,000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4727	TESOURA ESCOLAR DESART/TKIS COLOR	4230000	0500	5405	UN	7,000	4,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 145,29 Federal e 141,96 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 Trib aprox R\$: 145,29 Federal e 141,96 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 Trib aprox R\$: 141,77 Federal e 137,68 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1	RESERVADO AO FISCAL:
---	----------------------



Emissão de comprovantes

G3343010418642161
30/11/2020 11:42:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.07
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

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: 63.502-9

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA

CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68

VALOR: R\$ 855,00

DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: D.332.069.C31.D0F.822

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

543



CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
11/2020

Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levído Lima, 43 - ,
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Composição da cobrança

Aluguel 01/11/2020 até 30/11/2020	3.200,00
IPTU Parcela 10 de 10	221,20
Taxa bancária	4,18

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

Pago com Recursos Estaduais/SECID
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 3425,30

Vencimento	01/12/2020
Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Nosso número	426000008464.4
(=) Valor do documento	3.425,30
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador	Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)	N. Doc	8464	(=) Valor cobrado
---------	---	--------	------	-------------------

Autenticação mecânica no verso

Santander | 033-7 | 03399.01472 22242.600009 08464.401010 3 84560000342530

Local para pagamento				Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.				01/12/2020
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levído Lima, 43 - , Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720				Agência/Cod. beneficiário
				4426-0/0147222
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acete	Data processamento
25/11/2020	8464	DM	N	26/11/2020
Uso do banco	Certeira	Moeda	Quantidade	(x) valor
0	101	R\$		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto
Após vencimento: Multa 10,00% = R\$342,53 Juros 0,033% a.d. = R\$1,13/dia				(-) Outras deduções/Abatimentos
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***				(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO.				(+) Outros acréscimos
PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.				(=) Valor cobrado

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

Secador/Avulsão:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes

G3352616033569801
26/11/2020 16:18:2826/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:18:28
651106511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57,905-X

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901472224260000908464401010384560000342530

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	112.601
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.425,30
VALOR COBRADO	3.425,30

NR.AUTENTICACAO 9.4E4.979.DD4.C2F.32A

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.



Sorocaba, 07 de dezembro de 2020

Ofício nº 232/2020

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 Novembro/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\$ 241,00 referente as taxas bancárias do mês de novembro.

- R\$ 10,45 - 05/11
- R\$ 84,00 - 06/11
- R\$ 10,45 - 18/11
- R\$ 10,45 - 23/11
- R\$ 10,45 - 27/11
- R\$ 10,45 - 27/11
- R\$ 10,45 - 30/11
- R\$ 10,45 - 30/11
- R\$ 10,45 - 01/12
- R\$ 10,45 - 01/12
- R\$ 10,45 - 01/12
- R\$ 10,45 - 01/12
- R\$ 10,45 - 01/12
- R\$ 10,45 - 01/12
- R\$ 10,45 - 01/12
- R\$ 10,45 - 02/12
- R\$ 10,45 - 02/12

Total de R\$240,75 ✓

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G33407164806845028
07/12/2020 17:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	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 0488 060371683000144 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 Boletô	110.401	433,26 D	
				TAP DISTRIBUIDORA P L LTDA			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	433,26 D	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	780,45 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	149,84 D	
				06/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
06/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.111.100.210.287	84,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.056,89 C	0,00 C
13/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	161.888	25.174,20 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.174,20 D	0,00 C
18/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.353,00 D	
				341 6417 02091185809 LUIZ ANTONIO DE O			
18/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	111.802	281,21 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
18/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.803	260,00 D	
				NET SERVICOS			
18/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.231.100.037.512	10,45 D	

Cobrança referente 18/11/2020

18/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.924,68 C	0,00 C
19/11/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	1.464,61 D	
			19/11 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
19/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.404,61 C	0,00 C
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	283,00 D	
			104 0356 35081881830 JAQUELINE DE FATI			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.037.684	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	293,46 C	0,00 C
26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	3.425,30 D	
			CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
26/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.602	987,71 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
26/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.413,01 C	0,00 C
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.517,00 D	
			237 2374 075315333000109 ATACADAO S.A.			
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	146,00 D	
			033 3812 006051261000117 MARISOL MASED			
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.182.781	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.182.782	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.663,90 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13105	361 Pqto conta água	113.001	953,05 D	
			SAAE SOROCABA			
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	855,00 D	
			341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS			
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.068,46 D	
			033 0568 019935211000144 SILVILEIMA AP			
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.295.133	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.295.134	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.917,41 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		6511	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.027.785	987,00 D	
				01/12 3987 27785-1 ELIANE SOUSA S			
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.404	10.182,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.800,00 D	
				260 0001 40603891851 JESSICA MAYARA DA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.550,00 D	
				341 7432 07712037809 MARCOS ROBERTO PI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	585,00 D	
				104 0358 18233552852 ANA MARIA MANSINI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.112,00 D	
				104 4090 33767621800 LUCIANA SOUZA DA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.533,00 D	
				104 1234 85214795815 ROSELI LEITE FERR			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	253,00 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	156,00 D	
				033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.050.058	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.050.059	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.050.060	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.050.061	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.050.062	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.361.100.241.564	10,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.180,75 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	605,37 D	
				033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	232,00 D	
				077 0001 021919380000132 DANIEL DUARTE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.030.120	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.030.121	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			

555

https://aspj.bb.com.br/asp-api-web/index.html?v=2.19.1

07/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	858,27 C	0,00 C
02/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	690,00 D	
04/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	555.962.000.008.045	1.049,00 D	
04/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.739,00 C	0,00 C
07/12/2020	6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	241,00 C	
07/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			241,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
07/12/2020	PACOT SERV	0		84,00 D	84,00 D
Invest.com Resgate Autom.					4.331,74 C
Saldo Aprovisionado no Dia					84,00 D
Saldo					4.458,74 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					4.331,84
BB Automático Empres					

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071648068845029
07/12/2020 17:14:30

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 IR	Prej. 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		
13/11/2020	APLICAÇÃO	25.174,20				2.510,848593	10,026172055	3.868,468650
18/11/2020	RESGATE	1.924,66	0,10			191,970656	10,026324001	3.676,497994
	Aplicação 14/08/2020	892,67	0,06			89,038913		
	Aplicação 11/09/2020	1.031,99	0,04			102,931743		
19/11/2020	RESGATE	1.464,61	0,06			146,081721	10,026374217	3.530,416273
	Aplicação 11/09/2020	1.464,61	0,06			146,081721		
23/11/2020	RESGATE	293,45	0,01			29,268519	10,026472308	3.501,147754
	Aplicação 11/09/2020	293,45	0,01			29,268519		
26/11/2020	RESGATE	4.413,01	0,21			440,149938	10,026628688	3.060,997816
	Aplicação 11/09/2020	3.504,61	0,18			349,548033		
	Aplicação 05/10/2020	130,02	0,01			12,968241		
	Aplicação 09/10/2020	778,38	0,02			77,633664		
27/11/2020	RESGATE	1.683,90	0,06			167,947873	10,026682484	2.893,049943
	Aplicação 09/10/2020	1.683,90	0,06			167,947873		
30/11/2020	RESGATE	2.917,41	0,01			290,964674	10,026715486	2.602,085289
	Aplicação 09/10/2020	2.917,41	0,01			290,964674		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,29			0,028922	10,026715486	2.602,056347
	Aplicação 09/10/2020		0,13			0,012965		
	Aplicação 13/11/2020		0,16			0,015957		
30/11/2020	SALDO ATUAL	26.090,08				2.602,056347		2.602,056347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.980,17
APLICAÇÕES (+)	25.174,20
RESGATES (-)	16.065,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	26.090,08

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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

G334071648066845030
07/12/2020 17:15:06**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.090,08			2.602,056347		
01/12/2020	RESGATE	19.160,75	0,03	0,43	1.911,003161	10,026780901	691,053186
	Aplicação 09/10/2020	914,68			91,223711		
	Aplicação 13/11/2020	18.246,07	0,03	0,43	1.819,779450		
02/12/2020	RESGATE	858,27		0,01	85,598249	10,026840642	605,454937
	Aplicação 13/11/2020	858,27		0,01	85,598249		
04/12/2020	RESGATE	1.739,00		0,03	173,436264	10,026911097	432,018673
	Aplicação 13/11/2020	1.739,00		0,03	173,436264		
07/12/2020	SALDO ATUAL	4.331,84			432,018673		432,018673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.090,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.758,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,22
SALDO ATUAL =	4.331,84
Disponível p/ Resg =	4.331,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,03
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,06

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/11/2020	909.851.113	25.174,20	2.510,848593	432,018673

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
07/12/2020	10,026969533

Rentabilidade

No mês	0,0025
No ano	0,4824
Últimos 12 meses	0,5719

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/12/2020 - Cota: 10,026969533

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020

Relação de funcionário Outubro 2020					
Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio Lopes Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Cristiane da Silva C. Santana	213.394.64896	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	18/11/2020
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Francine Fernanda Ferreira	400.854.88828	Cuidadora	RPA	01/04/2020	30/11/2020



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001

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

560

Ana Paula de Oliveira	357.068.20805	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira M da Silva	519.188.85885	Aux de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Thamires Regina da S Godoi	466.842.88848	Assis. Adm	CLT	27/08/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	RPA	19/08/2020	
Luciana Leme dos Santos	371.180.39896	Cuidadora	CLT	01/09/2020	
Eliane C Souza	317.287.49824	Cuidadora	RPA	01/09/2020	13/11/2020
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2020	
Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Jéssica Mayara da Silva Pires	405.038.81851	Cuidadora	RPA	01/11/2020	30/11/2020
Jaqueline Fátima Gazoli	350.818.81830	Cuidadora	RPA	14/11/2020	18/11/2020
Ana Maria Mansini	182.335.52852	Cuidadora	RPA	19/11/2020	30/11/2020
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	RPA	18/11/2020	
Laine Horta Lima	367.008.34805	Cuidadora	RPA	10/11/2020	27/11/2020

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

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

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 108 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18035-105

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

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

Validade: 19/12/2020 a 17/01/2021

Certificação Número: 2020121902590328805022

Informação obtida em 21/12/2020 09:07:21

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

564
Ⓟ

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

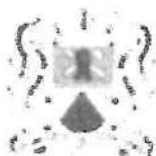
CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 275.540/20-82

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

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

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

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

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

Certidão emitida às 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

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.

Prestação de Contas Momunes Crianças (Termo 21754) Novembro 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: terça-feira, 22 de dezembro de 2020 10:20

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Patrícia da Silva Oliveira

Anexos: 0324 - MOMUNES MULHERES ES~1.pdf (234 KB)

Bom dia,

Segue em anexo a Notificação N°. 0324 para providências.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

563
H



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 22/12/2020 **Processo Adm:** 2020/007019-1 **Notificação:** 0324

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

CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA: ORESTES ÂNGELO COLÓ **Nº** 62

Complemento:

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

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

Foi recebido a prestação de contas parcial ESTADUAL MOMUNES - SÃO JOSÉ de **NOVEMBRO**, no dia 08/12/2020, referente ao recurso recebido no dia 13/11/2020 no valor total de R\$ 25.174,20 (Vinte e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e vinte centavos).

1 - Enviar justificativa sobre apresentar despesas com Outros Materiais de Consumo abaixo do previsto em Planilha Orçamentária;

2 – Enviar justificativa sobre apresentar despesas com Outros Serviços de Terceiros acima do previsto em planilha orçamentária;

3 – Considerando que no Plano de Trabalho está previsto a despesa com 11 cuidadores e 3 cuidadoras extras, considerando que na Esfera Federal já foi apresentada 11 cuidadores e na Planilha Orçamentária da esfera Estadual está previsto a despesa com 3 cuidadoras, solicitamos a retirada da despesa de 6 cuidadoras da Prestação de Contas Estadual;

4 – Solicito o reembolso referente ao valor do pagamento de 6 cuidadoras e a correção do Relatório de Execução Financeira;

5 – Solicitamos o Extrato atualizado da Conta-Corrente e da Conta aplicação

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

Favor enviar as correções assinadas por e-mail

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

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

Re: Prestação de Contas Momunes Crianças (Termo 21754) Novembro 2020

supervisaotecnica@momunes.org.br

Enviado: quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 18:31

Para: Claudia Maria Ferreira

Cc: Patricia da Silva Oliveira; Fabiana Mangini Rolim

Anexos: ofício 248.pdf (362 KB) ; ofício 249.pdf (392 KB)

Bom Dia !!!

Segue as justificativas referente a notificação 0324

Att

Cíntia

Citando Claudia Maria Ferreira <claferreira@sorocaba.sp.gov.br>:

- > Bom dia,
- >
- > Segue em anexo a Notificação N°. 0324 para providências.
- >
- > Att.
- >
- > Claudia
- > Secretaria da Cidadania



Sorocaba, 23 de dezembro de 2020

Ofício nº 248 /2020
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 0324 recebida em 22/12/2020, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas Estadual do Mês de Novembro/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

- 1- Resposta relativa ao item 1: No referido mês não tivemos necessidade de adquirir um número maior de despesas referente a essa rubrica por isso tivemos consumo abaixo do previsto em planilha orçamentária
- 2- Resposta relativa ao item 2: Devido a problemas de manutenção no imóvel precisamos de profissional para fazer a manutenção e reparos no imóvel e mobília deteriorada devido ao uso causando risco aos usuários

Sem mais, subscrevemo-nos

Maria José de Almeida Lima
Presidente

Rua Imperatriz Leopoldina,427 - CEP:18010-010 - Sorocaba/SP

Fone: 55 15 33598598

Email: momunes@hotmail.com

Site: www.momunes@hotmail.com facebook: facebook.com/mrmndesorocaba

Página 1



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, 23 de dezembro de 2020

Ofício nº 249 /2020
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a NOTIFICAÇÃO Nº 0324 recebida em 22/12/2020, em decorrência das notas apresentadas na Prestação de contas Estadual do Mês de Novembro/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

- 1- Resposta relativa ao item 3 e 4: Tivemos um número de RPA acima do permitido por termos funcionários em período de férias e funcionários que desistiram do serviço com dias trabalhados necessitando remuneração. Devido a complexidade do serviço muitos desistem precisando ser contratado outros profissionais, porém o pagamento do serviço prestado precisa ser efetuado onde ocorre o número maior de RPA como no referido mês. Como já é de conhecimento dessa secretária temos três adolescentes com problemas psiquiátricos que necessitam de cuidados especiais e devido a pandemia contamos com a presença de todos ao acolhidos integralmente no lar o que redobra nosso cuidado como já foi mencionado em ofícios anteriores. Por essa razão justifico o número elevado de despesas no referido mês.

Sem mais, subscrevemo-nos


Maria José de Almeida Lima
Presidente

Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - CEP: 18010-010 - Sorocaba/SP
Fone: 55 15 33598598
Email: momunes@hotmail.com
Site: www.momunes@hotmail.com facebook: facebook.com/mmndesorocaba

Página 1

572
B



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



Seção de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

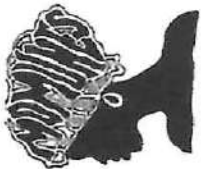
Sorocaba 29/12/2020

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 25.174,20

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

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DP
Chefe de Seção

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



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: NOVEMBRO/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 de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Guerlero de Arruda Caus Coordenadora
VISITA DOMICILIAR	6	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP:06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Guerlero 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 Coordenação Técnica Camila Guerlero
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	16	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / EMPREENDEDORISMO	15	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacolhimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerlero. Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564.
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 pelas acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra 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 Zilio 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	Contínua	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	Contínua	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	39- Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
DENTISTA	6- Atendimento Saúde Bucal	Atendimento Periódicos
POSTO DE SAÚDE CERRADO	14- atendimentos básicos	Atendimentos Periódicos de rotinas
PRONTO ATENDIMENTO	1- Atendimento emergencial	Tratamento
SANTA CASA	1- Exame	Tratamento
FARMÁCIA ALTO CUSTO HOSPITAL LEONOR	2- Retirada de medicação	Tratamento
POLICLÍNICA	5- Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento
FORUM	2- Reuniões Online discussão de casos	Encaminhamentos
AUDIÊNCIA CONCENTRADA	1- Audiência família	Liberação finais de semana com a família

ESCOLA ODIM ARRUDA	6- Reforço escolar presencial	Acompanhamento Pedagógico
PASSEIO AR LIVRE	4- Passeios	Atividades ao ar livre
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	9- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento
TERAPIA PARTICULAR	4- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento
PASTORAL DO MENOR (PROJETO GIRASOL)	10- Socioeducativa	Reunião para medida Socioeducativa
FUNDO SOCIAL	1- Doação leite	Doação
FONO PARTICULAR	1- Atendimento tratamento	Acompanhamento
CURSO FAMILIA ACOLHEDORA	5- Encontros curso técnico	Capacitação técnica
PSICOPEDAGOGA PARTICULAR	1- Acompanhamento Pedagógico	Acompanhamento ensino
GRUPOS ORIENTAÇÃO ACOLHIDOS	4- Acompanhamento	Orientação Temático
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	5- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
INSS	2 Atendimento social	Entrada de acolhido para beneficio
ATENDIMENTO FAMILIAR	7- Atendimento Técnico	Acompanhamento
ESCOLA ROSA CURY	4- Rematrícula	Acompanhamento Pedagógico
SUPERVISÃO COORDENAÇÃO SECID	1- Reunião Técnica	Supervisão Secid
PROCESSO SELETIVO PROJETO PESCAR	1- Entrevista adolescente	Planejamento de Autonomia
SAICA	1- Reunião SAICA	Acompanhamento da rede de proteção
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE NOVEMBRO/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.		


Sorocaba, 30 de NOVEMBRO de 2020
 Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Maira Helena Z. Lopes Pereira
Psicóloga
CRP 06/117227


NOME / ASSINATURA / CARIMBO
PSICÓLOGA


NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE

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


NOME / ASSINATURA / CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



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:	11	Novembro	30
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	87,17%		
		Ano:	2020
		Data:	30/11/2020
		Total	523

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	R.M.DE G		15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
2	J.F.DO N		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		30
3	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	07/02/2020		30
6	D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		30
7	C. G.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
8	I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
9	K.O.DA S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
10	D. DE O. DA S.		17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		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	13/11/2020	13
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	523

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 10 de novembro de 2020

Relação de funcionário Novembro 2020					
Nome	Documento	Função	situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de Arruda Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio Lopes Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Cristiane da Silva C. Santana	213.394.64896	Auxiliar de Limpeza	CLT	13/11/2019	18/11/2020
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Francine Fernanda Ferreira	400.854.88828	Cuidadora	RPA	01/04/2020	30/11/2020

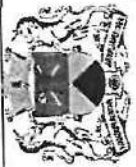
530



Ana Paula de Oliveira	357.068.20805	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira M da Silva	519.188.85885	Aux de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Thamires Regina da S Godoi	466.842.88848	Assis. Adm	CLT	27/08/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	RPA	19/08/2020	
Luciana Leme dos Santos	37118039896	Cuidadora	CLT	01/09/2020	
Eliane C Souza	31728749824	Cuidadora	RPA	01/09/2020	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2020	
Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Jéssica Mayara da Silva Pires	405.038.81851	Cuidadora	RPA	01/11/2020	30/11/2020
Jaqueline Fatima Gazoli	350.818.81830	Cuidadora	RPA	14/11/2020	18/11/2020
Ana Maria Mansini	182.335.52852	Cuidadora	RPA	19/11/2020	30/11/2020
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	RPA	18/11/2020	
Laine Horta Lima	367.008.34805	Cuidadora	RPA	10/11/2020	27/11/2020


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

Novembro 2020



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 - Novembro/2020 (DIAS)	30
AGAS CONTRATADAS	20
AGAS EXECUTADAS	18
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	523
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	87,17%

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	16	OK
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)	TODOS OS ADOLESCENTES	15	OK
OFICINA DE CIDADANIA	SEM META	16	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	0	OK
GO 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	6	OK
ASSEMBLEIAS	SEM META	16	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, 08 de DEZEMBRO de 2020.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias



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 08/12/20

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:	NOVEMBRO de 2020				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	18	Índice de ocupação das vagas	87,17%

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, no mês de novembro de 2020, houve visita in loco de fiscalização e monitoramento da parceria junto a Organização, e, no momento da visita, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

A íntegra do relatório da visita técnica está encartada no PA 2019/21.754.

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

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias