



Sorocaba, 07 de janeiro de 2021

Ofício nº 013/2021  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Estadual do Mês de Dezembro/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$12.587,10(doze mil quinhentos e oitenta e sete reais e dez 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 nº013/2021- Apresentação de prestação de contas Estadual de Dezembro/2020;
- 2- Ofício nº014/2021- Solicitação de pagamento do mês de Janeiro;
- 3- Ofício nº015/2021 - 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

08/01/21  
Claudia

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
15/01/21  
FUNCIONÁRIO: Claudia



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

336

3

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021

Ofício nº014/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de janeiro de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$60.000,00 (Sessenta mil reais), a ser depositado na conta corrente nº 57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

537  
B

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.288-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 12.587,10	11/12/2020	220819	R\$ 12.587,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.891,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.587,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 0,35
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.479,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.479,18

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

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$ 1.062,00
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$ 4.286,99
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$ 1.011,89
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$ 1.902,00
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$ 3.204,10
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$ 2.592,97
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$ 369,55
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	DEZEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.369,50

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.479,18
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.369,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.109,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.109,68

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
15/01/21  
FUNCIONÁRIO: Claudia

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP 18044-080

www.momunes.org.br

facebook.com/mmdesorocaba

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

Telefone: (15) 3211-1854

583

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/12/2020	04/01/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.525,00
04/12/2020	09/12/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 156,74
04/12/2020	09/12/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 1.811,74
21/12/2020	23/12/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 320,74
21/12/2020	23/12/2020	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ	Gêneros alimentícios	R\$ 472,77
					R\$ -
04/01/2021	05/01/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
28/12/2020	04/01/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 900,00
01/12/2020	02/12/2020	NOTA FISCAL	DANIEL DUARTE DA SILVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 232,00
05/12/2020	09/12/2020	NOTA FISCAL	DANIEL DUARTE DA SILVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 80,00
					R\$ -
30/12/2020	04/01/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 312,00
13/01/2021	30/12/2020	CONTA	SAAE - SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.075,54
23/12/2020	28/12/2020	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 865,08
25/12/2020	23/12/2020	CONTA	NET SERVIÇO	Utilidades públicas (7)	R\$ 280,35
					R\$ -
04/01/2021	04/01/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO	Combustível	R\$ 369,55
					R\$ -
05/01/2021	05/01/2021	NOTA FISCAL	SILVILEMA AP.SIMAO CARRIEL - ME	Medicamentos	R\$ 1.062,00
					R\$ -
03/12/2020	09/12/2020	NOTA FISCAL	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	Outros materiais de consumo	R\$ 511,00
03/12/2020	09/12/2020	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 500,89
					R\$ -
18/12/2020	28/12/2020	BOLETO	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de Imóveis	R\$ 3.204,10



**TOTAL R\$ 14.369,50**

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

<b>LOCAL e DATA:</b>	Sorocaba, 07 de janeiro de 2021
<b>DIRIGENTE:</b> (nome, cargo e assinatura)	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
<b>CONTADOR/Nº CRC:</b> (nome, cargo e assinatura)	IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3

335  
18

RECEBEMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.525,00	NF-e Nº: 000.001.238 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	


<b>FAMILIA PAES E DOCES LTDA</b>  AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730   <b>JARDIM VERA CRUZ</b> <b>SOROCABA</b> SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18050010	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.238 SÉRIE: <b>1</b> FOLHA: <b>1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3520 1260 3716 6300 0144 5500 1900 0912 3810 0060 7163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201237978967 - 30/12/2020 10:00:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.371.663/0001-44	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/12/2020
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427	Bairro/DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/12/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FOFONE (015) 3359-4730	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:57:27

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.525,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 247,05
VALOR TOTAL DA NOTA 1.525,00					

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CIPROEN	CFOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000000000000000	PAO FRANCÊS ENTREGA	19050000	0 400	5102	KG	217,857	7,0000	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,05

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.525,00  


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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLOS NACIONAL. NÃO É DEVIDO O CREDITO FISCAL DE IPI. TEMPERE O AVALUAMENTO DO CR EDITO DE ICMS DO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Agenci Tributos Federais B4 64,98 (4.213) Val Agenci Tributos Estadua is R\$ 183,00 (12.303) Fonte: IDT7	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G3380413252816131  
04/01/2021 13:30:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.19  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

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

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.771-0

FAVORECIDO: FAMILIA PAES E DOCES LTDA

CPF/CNPJ: 60.371.663/0001-44

VALOR: R\$ 1.525,00

DEBITO EM: 04/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010401

AUTENTICACAO SISBB: 5.818.138.3ED.E1C.F4A

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4751

SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**



RUA JOSE TOTORÁ 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 18.051-005 - FONE: (18)3221-2529

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

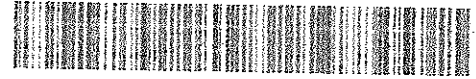
1

N.º 4751

SÉRIE 1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1254 7411 0600 0169 5500 1000 0047 5110 4142 8275

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

135201138510582 - 04/12/2020 14:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDELA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
659.108.903.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRESTADOR

54.741.138/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ  
03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO  
04/12/2020 - 14:26:00

ENDEREÇO

RUA GRESTES ANGELO COLO,52

BARRIO/DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

CEP

18.036-570

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15)32329-402

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA/HORA RECEBIMENTO

04/12/2020 14:26:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	VALOR CÁLCULO IPI DE	0,00	VALOR IPI DE	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	156,74
VALOR DO FRETTE	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	DESCUENTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	156,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODELO DE CONTRATO	NUM. CONTRATO	DATA DE EMISSÃO	PLANO VEICULAR	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	IDENTIFICADOR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
MARCA/ESPECIE	ESPECIE	MARCA	RUBRICACÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CEM	CFOP	CS	QTD	VAL UNITÁRIO	VAL TOTAL	ICMS	ICMS ST	VAL ICMS	VAL ST	PORCENTAGEM	ALÍQ. IPI
15204	NESTLE CREME LEITE 2	04015021	060	5.029	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14594	ITALAC CREME DE LEITE 200GR	04015021	060	5.029	UN	1,000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14594	ITALAC CREME DE LEITE 200GR	04015021	060	5.029	UN	1,000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14411	MORANGUINHO BANDEIRA	08101000	040	5.029	UN	2,500	2,8900	7,225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13124	ALHO KG	07020050	040	5.029	KG	2,140	22,5900	48,342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14411	MORANGUINHO BANDEIRA	08101000	040	5.029	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14411	MORANGUINHO BANDEIRA	08101000	040	5.029	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14411	MORANGUINHO BANDEIRA	08101000	040	5.029	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14005	CHERO VERDE UNIDADE	07040050	040	5.029	UN	5,300	1,6000	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15112	BIENGA OVO GRANDE BRANCO COM	04072100	040	5.029	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17342	BIENGA OVO GRANDE BRANCO C3	04072100	040	5.029	UN	1,000	13,8900	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17342	BIENGA OVO GRANDE BRANCO C3	04072100	040	5.029	UN	1,000	13,8900	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15112	BIENGA OVOS EXTRA BRANCO COM	04072100	040	5.029	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 156,74

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-ICMS SERÁ RECOLHIDO ATÉ 05 DE SET DE 2021 SAT Nº. 00667800 DO DIA 04/12/2020 CHAVE: 352012547411900016910001640377845800016412447501 - Emitida nos termos da Portaria CMT Nº 126/2013 sobre a aplicação do IPI de 0%.

Pago com Recursos Estaduais/SECID.

Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 156,74

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:24:49  
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 09/12/2020  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315  
VALOR TOTAL 156,74

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

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

NR.AUTENTICACAO 0.29F.7C6.237.5CE.AA7

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



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

NF-e  
Nº 4752  
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**



RUA JOSE TOTORÁ 38 CENTRAL PQ  
Sorocaba, SP  
CEP: 13.951-005 - FONE: (15)3221-2523

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

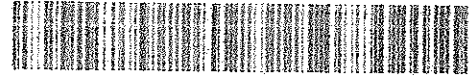
1 - SAÍDA

N.º 4752

SÉRIE 1

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1254 7411 6600 0189 6500 1000 0047 5210 4152 3046

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

13520138865855 - 04/12/2020 15:23

NATUREZA DE OPEÇÃO  
VENDA C/OPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110  
INSCRIÇÃO DO FUND. TRANSF. DE PROP. 54.741.166/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO, 82

JARDIM SÃO MARCOS

Sorocaba

FONE/FAX  
(15)32329-402

CPF/CNPJ  
03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO  
04/12/2020 - 15:20:00

CEP  
15.956-670

DATA HORA/ENTRADA  
04/12/2020

DATA HORA/SERVIÇO  
15:20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMST	1.178,18	VALOR ICMST	130,60	VALOR ICMST ST	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	1.811,74
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.811,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	TRANSPORTE POR CAMIÃO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MODALIDADE	Sum. Exate	9		
COMPRIMENTO	ESPESURA	MARK	TIPO	VALOR
28				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UN	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL	VALOR ICMST	VALOR ICMST ST	VALOR IPI	VALOR IPT	
151505	ARIZO ENFRIADO	60000000	000	5,929	KG	5,929	13,990	77,73	0,00	77,73	8,55	0,00	11,00	0,00
151505	ARIZO ENFRIADO	60000000	000	5,929	KG	4,996	13,990	69,89	0,00	69,89	7,69	0,00	11,00	0,00
141602	B. ACEM KG	60010000	000	5,929	KG	4,929	27,990	137,81	0,00	137,81	15,17	0,00	11,00	0,00
141602	B. ACEM KG	60010000	000	5,929	KG	5,054	33,990	171,79	0,00	171,79	18,56	0,00	11,00	0,00
141602	B. ACEM KG	60010000	000	5,929	KG	5,146	27,990	141,04	0,00	141,04	15,94	0,00	11,00	0,00
141602	B. ACEM KG	60010000	000	5,929	KG	6,170	27,990	181,19	0,00	181,19	19,92	0,00	11,00	0,00
141602	B. ACEM KG	60010000	000	5,929	KG	8,060	27,990	242,59	0,00	242,59	26,68	0,00	11,00	0,00
180714	SOBRE LINGUICA	16010000	000	5,929	KG	5,929	13,990	68,19	0,00	68,19	7,51	0,00	9,00	0,00
180714	SOBRE LINGUICA	16010000	000	5,929	KG	5,929	13,990	68,26	0,00	68,26	7,52	0,00	9,00	0,00
180714	SOBRE LINGUICA	16010000	000	5,929	KG	5,929	13,990	68,15	0,00	68,15	7,50	0,00	9,00	0,00
159763	ALTORE ALING. CALABRESA KG	16010000	000	5,929	KG	5,929	22,990	115,76	0,00	115,76	12,73	0,00	15,00	0,00
159763	ALTORE ALING. CALABRESA KG	16010000	000	5,929	KG	5,929	22,990	115,46	0,00	115,46	12,69	0,00	15,00	0,00
159763	ALTORE ALING. CALABRESA KG	16010000	000	5,929	KG	5,944	22,990	116,03	0,00	116,03	12,71	0,00	15,00	0,00
141606	ALTORE SALS. HA KG	16010000	000	5,929	KG	3,036	8,990	27,29	0,00	27,29	3,00	0,00	3,60	0,00
141606	ALTORE SALS. HA KG	16010000	000	5,929	KG	3,032	8,990	27,26	0,00	27,26	3,00	0,00	3,60	0,00
141606	ALTORE SALS. HA KG	16010000	000	5,929	KG	3,032	8,990	27,26	0,00	27,26	3,00	0,00	3,60	0,00
143012	A. COMA COM SOBRECOMA	02071300	000	5,929	KG	1,854	8,990	16,49	0,00	16,49	1,81	0,00	2,20	0,00
143012	A. COMA COM SOBRECOMA	02071300	000	5,929	KG	1,820	8,990	16,51	0,00	16,51	1,82	0,00	2,20	0,00
143012	A. COMA COM SOBRECOMA	02071300	000	5,929	KG	2,070	8,990	20,59	0,00	20,59	2,26	0,00	2,80	0,00
143012	A. COMA COM SOBRECOMA	02071300	000	5,929	KG	1,854	8,990	14,87	0,00	14,87	1,61	0,00	2,00	0,00
143012	A. COMA COM SOBRECOMA	02071300	000	5,929	KG	1,813	8,990	14,55	0,00	14,55	1,59	0,00	2,00	0,00
143012	A. COMA COM SOBRECOMA	02071300	000	5,929	KG	1,820	8,990	14,58	0,00	14,58	1,60	0,00	2,00	0,00
143012	A. COMA COM SOBRECOMA	02071300	000	5,929	KG	1,466	8,990	13,18	0,00	13,18	1,45	0,00	1,80	0,00
176278	PERDUAO BACON KG	02071300	000	5,929	KG	0,518	27,990	14,24	0,00	14,24	2,56	0,00	3,20	0,00
143012	A. COMA COM SOBRECOMA	02071300	000	5,929	KG	1,720	8,990	15,16	0,00	15,16	1,70	0,00	2,10	0,00
143012	A. COMA COM SOBRECOMA	02071300	000	5,929	KG	1,444	8,990	12,98	0,00	12,98	1,43	0,00	1,80	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS SERÁ RECOLHIDO ATR. VES DO CP-A SAJ: 20/19 SAJ No. 00001156 DO DIA 04/12/2020 Chave: 3520125471116600169199900130002001252722996 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor agror. Imposto R\$: 310,85

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

R\$ 1.811,74

SG  
B

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:24:49  
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	09/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	1.811,74

\*\*\*\*\* 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	C.B7B.709.02D.1A2.271
------------------	-----------------------

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **I**  
N.º 4792  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

VENDEDORES  
VENDA C/CUPOM FISCAL

IDENTIFICADOR ESTADUAL: 669.108.903.110  
INSCRIÇÃO EST DO SUPR FISCALIZANTE: 64.741.188/0001-69  
CNPJ: 03778458000164

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
**3520 1254 7411 8690 0169 5500 1000 0047 9212 1163 9479**

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  
**135201211464417 - 21/12/2020 16:39**

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
RUA ORESTES ANGELO COLO,62  
Sorocaba

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159.323.200.012  
CNPJ: 03778458000164

UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.058-579

DATA/HORA EMISSÃO: 21/12/2020 16:36:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	148,95	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS FRAQUES	320,74
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL EM DÍGITO	320,74

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODAL	TRANSPORTADOR	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
02	9			

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD BARRA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	QTD	UN	VAL UNITÁRIO	VAL TOTAL	DEAC	DO ICMS	VAL ICMS	VAL ST	ALIQ ICMS	ALIQ ST
131505	AZULE RESISTIDO	32069000	600	5,029	R\$	18,200	10,920	0,00	10,920	0,00	11,00	0,00
143548	F ALFACE MISTO UNIDADE	07049000	640	5,929	UN	1,000	3,590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143548	F ALFACE MISTO UNIDADE	07049000	640	5,929	UN	1,000	3,590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163035	QUENTO MACO UNIDADE	12119000	640	5,929	UN	1,000	1,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170521	HORTI FRESH SALADA CAIS	07049000	640	5,929	UN	1,000	3,590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170521	HORTI FRESH ALHO PORO FATIADO 1	07049000	600	5,929	R\$	1,000	3,590	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00
170526	HORTI FRESH CHEIRO VERDE 100 G	07049000	640	5,929	UN	1,000	3,590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170535	HORTI FRESH REPOLHO FATIADO 250	07049000	640	5,929	R\$	1,000	3,590	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00
170527	HORTI FRESH SALADA MISTA BAND 2	07049000	640	5,929	UN	1,000	3,590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143092	BANDEJA	07049000	640	5,929	UN	1,000	2,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179702	QUESE CREME DE LEITE 200 G	04015021	600	5,929	UN	1,000	2,490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150702	QUESE CREME DE LEITE 200 G	04015021	600	5,929	UN	1,000	2,490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163914	TOMATEIRO CERDA BANDEJA 340 G	07049000	640	5,929	UN	2,000	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149681	TURMEIÃO BATATA PALH	30052000	600	5,929	UN	5,000	8,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144005	CHEIRO VERDE UNIDADE	07049000	640	5,929	UN	1,000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144006	HORTI FRESH MACO UNIDADE	12119000	640	5,929	UN	1,000	2,290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144111	MORANGUEIRO BANDEJA	08101000	640	5,929	UN	2,000	2,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179702	QUESE CREME DE LEITE 200 G	04015021	600	5,929	UN	5,000	2,990	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00
186157	AZULE CARBONADO 200G 1 LATA	15091000	600	5,929	UN	1,000	6,500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
171248	BURRÃO AZEITONAS VERDES 150 GR	20073000	600	5,929	UN	1,000	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100604	GRUTZMÄTHER PALMIDO DE PAMFURA	20085100	600	5,929	UN	1,000	6,990	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00
170523	BIENZ ANILHO DE TOMATE IRAD 1	21013010	600	5,929	UN	3,000	6,700	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00
170905	MATILAT 150 GR DESMATADO	04021000	600	5,929	UN	4,000	1,300	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00
152009	OLIVEIRA CHAMPIGNONS	07115100	600	5,929	UN	2,000	7,300	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00
179702	QUESE CREME DE LEITE 200 G	04015021	600	5,929	UN	1,000	2,490	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS DA EMPRESA ATRIBUÍDA ATRIBUIÇÃO DO CNPJ 00057603 DO DIA 21/12/2020

RESERVADO AO FISCO

**Pago com Recursos Estaduais/SECID.**  
**Termo de Colaboração nº 21754/2019**  
**R\$ 320,74**



Emissão de comprovantes

G3382314283348091  
23/12/2020 14:40:58

596  
④

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:26:33  
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	23/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	320,74

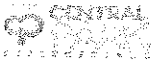
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.94A.093.772.777.F46

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**  
 RUA JOSÉ TOTORÁ 36 CENTRAL PQ  
 Sorocaba, SP  
 CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523



**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA**  
 N.º 4793  
 SÉRIE 1  
 PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
**3520 1254 7411 6600 0169 5500 1000 0047 9312 1164 2272**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135201211482363 - 21/12/2020 16:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**169.106.903.110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR  
**64.741.156/0001-69**

ESTABELECIAMENTO  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

CNPJ/CEP  
**03778458000164**

DATA/HORA EMISSÃO  
**21/12/2020 - 16:41:00**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

ENDEREÇO DO RECEBEDOR  
**JARDIM SAO MARCOS**

CNPJ  
**18.056-670**

DATA/HORA ENTRADA  
**21/12/2020**

Cidade: Sorocaba UF: SP

DATA SAÍDA/ENTRADA  
**16:41:00**

**ALÍQUOTA DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
379,42	41,74	0,00	0,00	472,77
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	472,77

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODALIDADE: 5

RECEBE POR COPIA: 9

PLACA VEICULO: 18.056-670

UF: SP

DATA/HORA EMISSÃO: 21/12/2020 16:41:00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	QTD	UNID	VAL UNID	VAL TOTAL	DESC	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIC IPI	ALIC IPI
1062	BACEM KG	02013000	600	KG	5,215	23,590		125,11	13,76	0,00	11,00	0,00
1098	B.CARNE MOÍDA KG	02071400	800	KG	4,800	22,960		110,54	12,16	0,00	11,00	0,00
1119	S. FENOL TRASHIRO	02099000	800	KG	4,000	18,400		97,06	10,68	0,00	11,00	0,00
1501	A. CUXA COM SOBRECUXA	02071100	200	KG	5,180	8,290		46,71	5,14	0,00	11,00	0,00
1212	PIRITINHO LINGUA DE LAMA TOTORÁ	12010000	100	KG	4,010	10,190		3,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 472,77

**ALÍQUOTA DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

FORMA DE PAGAMENTO

RESERVA DE PREÇOS

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 472,77

593  
B

---

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:26:33  
651106511 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	472,77


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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D5B.A19.205.8C5.164
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00004620</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>04/01/2021 08:51:19</b>										
	Código de Verificação <b>13706568</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>000046444</b> Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: <small>SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.</small>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tratável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">690,00</td> <td style="text-align: center;">690,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tratável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00	
Tratável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00							
Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>690,00</u>											
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 690,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>											
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>											

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:18  
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	05/01/2021
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	8.242.A9E.48D.0FA.C35
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000174</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>28/12/2020 22:01:22</b>										
	Código de Verificação <b>dd7d76a7</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02091185809 ME</b> CPF/CNPJ: <b>13.658.268/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>000315538</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR JOSE STILITANO, Nº66 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-680</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casalarsaojose@momunes.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b>											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">900,00</td> <td align="right">900,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>900,00</u></p>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	900,00	900,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	900,00	900,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 900,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS</b>											
Serviço: <b>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).</b>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.19  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6417-3 - INDAIATUBA/AV.FRANCISCO P.LEIT

CONTA: 27.730-5

FAVORECIDO: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.911.858-09

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 04/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010403

AUTENTICACAO SISBB: 4.D7A.162.4B4.1C0.1F1

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

0078



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Numero da Nota: **00000177**  
Data e Hora de Emissão: **01/12/2020 11:52:42**  
Codigo de Verificação: **477b7350**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **DANIEL DUARTE DA SILVEIRA - ME**  
CPF/CNPJ: **21.919.380/0001-32**  
Endereço: **AVENIDA ELIAS MALUF, Nº1835 - BOX 31 - BAIRRO REGIÃO OESTE - CEP:18055-215**  
Município: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
Inscrição Municipal: **000337341**

**TOHADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**  
Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº411 - BAIRRO VILA JARDIM - CEP:18044-010**  
Município: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
E-mail: **movmehes@hotmail.com**  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
Prestação de serviços

Item: **4**  
SIM: **ADJUSTE CORTA VALLE**  
Qtd: **1**  
Valor Unitário R\$: **8,00**  
Total R\$: **8,00**

Item: **8**  
SIM: **ADJUSTE CORTA TETRA**  
Qtd: **25**  
Valor Unitário R\$: **0,00**  
Total R\$: **200,00**

**Pago com Recursos Estaduais/SECID.**  
**Termo de Colaboração nº 21754/2019**  
**R\$ 232,00**

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 (com Deduções): **R\$ 0,00**  
Base de Cálculo: **R\$ 232,00**  
VALOR TOTAL DA NOTA = **R\$ 232,00**  
Aliquota: **0,00%**  
Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **952910200 - CHAVEROS**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

Manusear em verde com sucesso.



## Emissão de comprovantes

G3330317087904671  
03/12/2020 17:13:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.17  
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: 077 - BANCO INTER S.A.  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 3.426.168-0

FAVORECIDO: DANIEL DUARTE DA SILVEIRA  
CPF/CNPJ: 21.919.380/0001-32  
VALOR: R\$ 232,00  
DEBITO EM: 02/12/2020

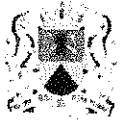
=====

DOCUMENTO: 120202  
AUTENTICACAO SISBB: 3.289.A9E.BAA.355.B01

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

605  
B



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	<b>00000178</b>
Data e Hora de Emissão	<b>05/12/2020 11:49:19</b>
Código de Verificação	<b>9cdefe7a</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

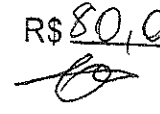
Nome/Razão Social: **DANIEL DUARTE DA SILVEIRA - ME**  
 CPF/CNPJ: **21.919.380/0001-32** Inscrição Municipal: **000337341**  
 Endereço: **AVENIDA ELIAS MALUF, Nº1835 - BOX 31 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18055-215**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**  
 Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº411 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	ABERTURA DE CARRO	1	80,00	80,00
Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>80,00</u> 				

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 80,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**  
 Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360914472489921  
09/12/2020 14:53:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.00  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 3.426.168-0

FAVORECIDO: DANIEL DUARTE DA SILVEIRA

CPF/CNPJ: 21.919.380/0001-32

VALOR: R\$ 80,00

DEBITO EM: 09/12/2020

DOCUMENTO: 120901

AUTENTICACAO SISBB: D.71A.127.05A.976.5FF

6078

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

Emissão: 30/12/2020 Dest/Remo: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 312,00

DATA DO RECEPIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.209**  
**Série 001**

**SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**

RUA ANTONIO GIRAO, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260 Fone: (15)3221-3191

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.209**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3520 1203 8291 2000 0194 5500 1000 0002 0910 0004 7096**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135201238016490 30/12/2020 10:07:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669374058117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.829.120/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO: 30/12/2020

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 BAIRRO/DISTRITO: JD SAO MARCOS CEP: 18056-570 DATA DA SAÍDA: 30/12/2020

Município: SOROCABA UF: SP TELEFONE/FAX: (15)3211-1854 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA: 10:07:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DAS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,39 (21,92 %)	312,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CESJN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTILHO P13	27111919	0500	5656	UN	4,00	78,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>312,00</u></p>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.944/89, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

603  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.19  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

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

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.975-0

FAVORECIDO: SOROCABA GAS E AGUA LTDA

CPF/CNPJ: 03.829.120/0001-94

VALOR: R\$ 312,00

DEBITO EM: 04/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010402

AUTENTICACAO SISBB: 6.45D.E42.29B.EC1.44A





609  
8

# FATURA MENSAL

USUÁRIO: IVAN JOSE PARIS  
MATRICULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA: DEZ/2020  
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010  
CATEGORIA: RESIDENCIAL  
ECONOMIAS: 001  
CLASSIFICAÇÃO: 1  
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  
DEZ/2019 0    JAN/2020 0    JUN/2020 4    SET/2020 2  
JAN/2020 0    ABR/2020 1    JUL/2020 1    OUT/2020 100  
FEV/2020 1    MAI/2020 0    AGO/2020 10    NOV/2020 88

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.    HIDROMETRO    OCORRÊNCIA  
29/01/2021    A18LM0687914  
LEIT. ANTERIOR    LEIT. INFORMADA    LEIT. FATURADA    CONSUMO  
30/10/2020    30/11/2020    30/11/2020    MED 97  
311    408    408    FAT 97

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Ul. Água	Ul. Esg.	
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77	
11	15	2,58	2,37	5	12,80	11,85	
16	20	3,73	3,45	5	18,85	17,25	
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00	
26	30	5,95	5,58	5	29,75	27,50	
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70	
41	50	6,58	6,06	10	65,60	60,60	
51	75	6,91	6,39	25	172,75	159,75	
76	100	7,07	6,54	22	155,54	143,86	
101	200	8,48	7,84				
201	300	10,17	9,41				
301	999999	12,28	11,29				
TOTAL				97	561,59	519,30	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR. ÁGUA	01/01	561,59
TAR. ESGOTO	01/01	519,30
CREDITAC202	5 /12	-0,10
CREDITAC	66 /144	-5,25

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

RS 1075,54

COD. PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	13/01/2021	1.075,54

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE

NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENEGUE NADA

ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

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

RS 1075,54

Qualidade da Água JAN/21 - Sist. de Abast.: ETA Carrado - Mananciais: ITUPARANANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	267	267	2	uC	15
Turbidez	227	267	267	0,48	NTU	5
Cloro Residual	227	267	267	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	267	267	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	267	267	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



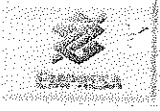
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
AV. FERREIRA DA SILVA, 1035 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-30  
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAE.SOROCABA.COM.BR



MATRICULA-DV 5164-91	FATURA MENSAL
REFERÊNCIA DEZ/2020	VENCIMENTO 13/01/2021
TOTAL A PAGAR 1.075,54	

82690000010-8 75540091001-3 00000516401-7 12202010003-0





## Emissão de comprovantes

G3373013566434031  
30/12/2020 15:08:33

610  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 15.08.29  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio SAAE SOPOCABA  
Codigo de Barras 82690000010-8 75540091001-3  
00000516401-7 12202010003-0  
Data do pagamento 30/12/2020  
Valor Total 1.075,54  
-----

DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBB: D.27B.C23.157.A55.33E

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.  
-----

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 064362753 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 23/12/2020  
Data de Apresentação 24/12/2020  
Conta Contrato No 210041105397

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente  
15 SORBUA44-0000091 23215956 0700237913

Reservado ao fisco

3498.EF72.EDD2.DEE0.EB91.307F.F761.39C2

PREZADO (A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha palamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
R IMPA LEOPOLDINA, 427  
VL JARDINI SOROCABA - SP

CPF:032.062.268-13

Classificação: Convencional B1 Residencial - Bitálico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 2570 0700237913 2073877298 DEZ/2020 05/01/2021 865,08  
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo		PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS			PIS/COFINS	COFINS			
115	Nº 903453219246														
0001	Consumo Uso Sistema (kW/h) TUGD	DEZ/20	1.038.000	kWh	0,58542966	403,19	403,19	25,00	100,80	433,19	3,53	18,00			Verde
0001	Consumo - TE	DEZ/20	1.038.000	kWh	0,37421062	388,43	388,43	25,00	97,11	389,43	3,80	18,00			06 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/20				70,46	70,46	25,00	18,37	73,46	0,69	3,04			Vermelha PZ
	Total Distribuição					865,08									23 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

865,08 865,08 218,28 865,08 7,79 36,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020	1038	29
2020	1204	33
2020	1223	29
2020	1015	33
2020	1206	30

TARIFA ANEEL  
Consumo FUSEO TE  
Consumo kWh 0,27115000 0,29184000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa do Ponto	Leitura
		23/12/2020	24/11/2020	Múltip.	[kWh]	[R\$]	Préximo Mês
23215956	ATNA	6790	5755	1,00	1.038		25042821

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

R\$ 865,08

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
064362753 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210041105397 865,08 05/01/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

F S G SERVICOS DE COBRANCA  
SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI  
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

83620000088 650801103088 134502995027 100411053976

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.51  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORCCodigo de Barras 83620000008-8 65080110308-8  
13450299502-7 10041105397-6

Data do pagamento 28/12/2020

Valor em Dinheiro 865,08

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 865,08  
-----

DOCUMENTO: 122802

AUTENTICACAO SISBB: 6.6DE.246.8C2.69D.649  
=====Horario especial para envio de TED (24/12 ate  
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)

Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

001/004

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- ILLIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição	total
NET TV	105,00
NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	40,35

Valor total **280,35**

### NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/20 A 30/11/20 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 +

01/11/20 A 30/11/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS 135,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 135,00

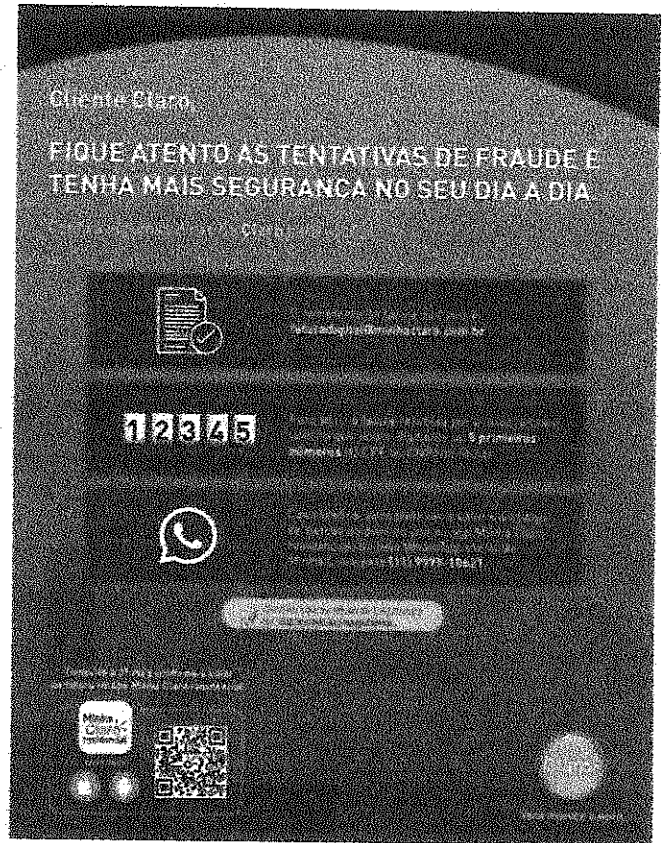
Total NET VIRTUA + 135,00

### NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	1h32m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	9h31m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h04m00s	0,35
ASSINATURA		40,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>40,35</b>

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

R\$ 280,35



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- Evite o desligamento do seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serviço/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiência Auditiva e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 19621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Davidoria 0800701600

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
087292756603243,  
087292756603243,  
087203681790099,  
087230821688781,  
087230823966334

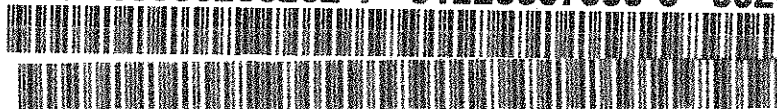
### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, 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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

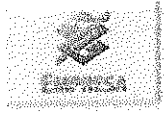
Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0076170652165	Novembro/2020	25/12/2020	280,35

84640000002-8 80350296202-7 01225007000-5 00202576861-1



614  
8

G3382314283348091  
23/12/2020 14:50:20



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 14.50.07  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

-----  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84640000002-8 80350296202-7  
01225007000-5 00202576861-1  
Data do pagamento 23/12/2020  
Valor em Dinheiro 280,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 280,35  
-----

DOCUMENTO: 122331  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B3E.EB9.553.SAS.ECE

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

625

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO POSTO ZEQUINHA</b>  AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.002.428 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0153 9448 8000 0110 5500 1000 0024 2811 7490 6124  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> LANÇAMENTO DE ECF		<b>PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO</b> 135210003459231 04/01/2021 09:08:06	
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 669.040.600.116		<b>CNPJ</b> 53.944.880/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> INSCRIÇÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 04/01/2021
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 62</b>		BARRIO/CELEIRO <b>JD SAO MARCOS</b>	CEP <b>18056-570</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	DATA DE SAÍDA <b>09:03:34</b>

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 369,55
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 369,55

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
ENDEREÇO FRETE POR CONTA <b>9-sem transp</b>	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO PESSO FÍSICO PESSO JURÍDICO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	132,029	2,799	369,55	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 369,55

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Nº DE MANIFESTAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Referenciada: 3520 1253 9448 8000 0110 5900 0174 1380 4985 0523 9414 NF-e Referenciada: 3520 1253 9448 8000 0110 5900 0174 1380 5023 6996 9195 NF-e Referenciada: 3520 1253 9448 8000 0110 5900 0174 1380 5105 5762 8414		RESERVAÇÃO DO FISCAL
--	--	----------------------

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/01/2021, Valor Total: R\$369,55, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.428</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

616  
8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO**  
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO  
18043-000 SOROCABA - SP  
(15) 3221-9571

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0153 9448 8000 0110 5500 1000 0024 2811 7490 6124



INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116	CNPJ 53.944.880/0001-10	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 000.002.428	EMIÇÃO 04/01/2021	FOLHA 1/1
---------------------------------------	----------------------------	--------------	------------	-------------------------------	----------------------	--------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	04/01/2021 09:10:24	135210003473457

ESTA NF CORRESPONDE AO MES DE DEZEMBRO..

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

RS 369,55



**Cobrança Expressa - Emissão de Boletô**

617  
8



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/01/2021
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ 53.944.880/0001-10					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA GENERAL CARNEIRO 235 CERRADO SOROCABA SP 18043-000					
Data do documento 04/01/2021	No. Do documento 2428	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/01/2021	Nosso Número 157/00040017-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 369,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,62 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 36,96					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF 03778458000164					
Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 18056-570 JD S MARCOS SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

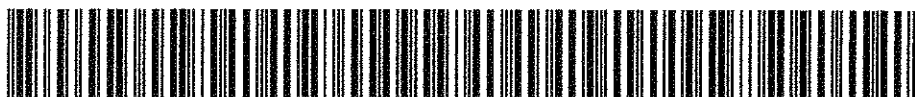
Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.780511 37714.770007 6 84910000036955

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/01/2021
Cedente AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ 53.944.880/0001-10					Agência/Código Cedente 0513/77147-7
Data do documento 04/01/2021	No. Do documento 2428	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/01/2021	Nosso Número 157/00040017-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 369,55
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,62 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 36,96					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF 03778458000164					
Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 18056-570 JD S MARCOS SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





**MOMUNES**  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
DEZEMBRO 2020

CARRO, CLASSE	PLACA/ENX/DIR	COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	08:30	158343	09:55	158356	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20					[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	12:25	158356	13:00	158363	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	11:00	158363	11:25	158365	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	11:50	158365	12:05	158381	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	15:30	158381	16:12	158383	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	11:00	158383	11:14	158386	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	15:30	158386	17:37	158392	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	10:55	158392	12:00	158395	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	12:45	158395	13:00	158398	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	15:00	158398	15:35	158399	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	16:50	158399	17:16	158409	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	08:00	158409	08:25	158418	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	09:25	158418	09:53	158423	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	11:00	158423	11:06	158426	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	11:08	158426	11:34	158431	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	15:35	158431	16:30	158438	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	07:45	158438	08:35	158443	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	08:30	158443	09:28	158454	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	08:45	158454	10:23	158461	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20	10:26	158461			
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20			11:40	158379	[Assinatura]
				Marcos Roberto Silva	Condutor	Exame de habilitação no curso técnico de nível médio em informática - Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC	01/12/20					[Assinatura]

**FECHAMENTO**

KILOMETRAGEM INICIAL	158295
KILOMETRAGEM FINAL	158543
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	204

613



**MOMUNES**  
 MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
 DEZEMBRO 2020

PLACA	TIPO DE VEÍCULO	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
21112/20	Carro		Marcos Roberto Lima	Condutor	Banco aderente no 1.º e 2.º Círculo, Sincro e Lim	09/12/20	11:53	138301	12:40	138392	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Emprego, trabalho, Sincro, Sincro e Lim	09/12/20			13:14	138376	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Lim, trabalho, no 2.º e 3.º Círculo	09/12/20	13:00	138392	14:43	138401	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Polícia, Sincro, Banco, Sincro e Lim	09/12/20	14:00	138392	07:44	138412	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Banco aderente no UPS, Sincro e Lim	10/12/20	08:50	138413	11:00	138421	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	da do Banco e Banco de Lim	10/12/20	08:40	138446	08:43	138451	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Banco aderente no Sincro, Lim	14/12/20	03:15	138451	10:21	138453	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Banco aderente no UPS, Sincro	14/12/20	09:30	138453	09:55	138460	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Banco aderente no Sincro	15/12/20	09:14	138460	10:20	138462	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Banco aderente no Sincro	15/12/20	10:00	138460	10:20	138462	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Banco aderente no Sincro	15/12/20	10:54	138462	16:43	138482	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Banco aderente no Sincro e Lim aderente Sincro	15/12/20	14:09	138482	15:00	138483	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Sincro e Sincro Sincro no Sincro	16/12/20	08:45	138503	09:05	138505	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Banco aderente no Sincro	21/12/20	09:19	138505	09:50	138511	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Banco aderente no Sincro	23/12/20	12:10	138511	12:53	138502	[Assinatura]
			Marcos Roberto Lima	Condutor	Banco aderente no Sincro	23/12/20	15:00	138503	16:12	138542	[Assinatura]

**FECHEAMENTO**

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



**MOMUNES**  
 MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
 DEZEMBRO 2022



COMBUSTÍVEL	PLACAS/GRUPOS	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUCTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	10/12/20			10:05	36710	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	10/12/20	16:30	36710	16:35	36718	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	10/12/20	10:56	36718	11:33	36726	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	10/12/20	11:55	36726	12:32	36729	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	10/12/20	13:52	36729	14:59	36740	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	14/12/20	10:56	36740			[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	14/12/20			12:27	36749	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	15/12/20	12:50	36749	15:23	36807	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	15/12/20	15:50	36807	17:02	36812	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	16/12/20	10:12	36812	11:01	36815	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	16/12/20	11:24	36815	11:51	36821	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	16/12/20	12:34	36821	14:10	36850	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	16/12/20	14:35	36850	15:20	36862	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	16/12/20	15:50	36862	16:22	36869	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	16/12/20	08:55	36869	09:58	36880	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	16/12/20	10:15	36880	10:50	36885	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	17/12/20	11:03	36885	11:21	36891	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	17/12/20	11:45	36891	13:49	36905	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	17/12/20	14:20	36905	15:40	36927	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	17/12/20	13:41	36927	16:50	36935	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	17/12/20	17:30	36935	18:09	36935	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	18/12/20	09:12	36935	09:33	36936	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	18/12/20	09:50	36936	10:09	36969	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	18/12/20	10:50	36969	11:05	36973	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	18/12/20	11:14	36973	11:26	36975	[Assinatura]
			MARCELO DE ABAST. SILVA	Condutor	Busca emergência no distrito de...	18/12/20	11:49	36975	12:02	36979	[Assinatura]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



**MOMUNES**  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
DEZEMBRO 2020



COMBUSTIVEL	PLACA/DIR19	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça dos Manduques, busca de água para o camp	18/12/20	17:05	36979	15:10	37047	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	18/12/20	15:15	37047	15:25	37051	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	18/12/20	13:20	37051	16:30	37068	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	21/12/20	10:20	37068	11:25	37074	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	21/12/20	11:30	37074	12:10	37080	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	21/12/20	12:15	37080	13:20	37092	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	21/12/20	13:05	37092	13:53	37097	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	21/12/20	14:15	37097			
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	21/12/20	16:05	37119	15:44	37119	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	21/12/20					
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	22/12/20	08:55	37127	07:26	37127	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	22/12/20	08:12	37137	09:15	37149	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	22/12/20	09:42	37149	10:05	37155	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	22/12/20	10:10	37155	11:04	37168	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	22/12/20	11:20	37168	18:00	37221	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	23/12/20	10:30	37221	11:24	37228	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	28/12/20	08:20	37228	08:57	37247	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	28/12/20	08:25	37247	09:25	37249	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	28/12/20	09:40	37249	16:04	37549	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	29/12/20	06:50	37549	08:35	37563	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	29/12/20	10:42	37563	11:23	37571	[Assinatura]
		MARCELO SOUTO SILVA	Cuidador	Comerça de produtos de limpeza, supermercado	29/12/20	11:40	37571	17:28	37589	[Assinatura]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

202  
08



**MOMUNES**  
 ANAIA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
 DEZEMBRO 2020



CARRO: DUBLO	PLACAS/OBRIG	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	01/12/20	08:00	36141	08:22	36146	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	01/12/20	09:59	36146			
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	01/12/20			10:26	36153	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	02/12/20	13:53	36153	14:49	36163	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	02/12/20	15:00	36162	15:34	36169	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	03/12/20	08:45	36169			
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	03/12/20			10:47	36199	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	03/12/20	13:30	36199	14:21	36210	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	03/12/20	14:52	36210	15:02	36212	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	04/12/20	08:10	36212	09:05	36214	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	04/12/20	08:40	36214	09:02	36220	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	04/12/20	09:34	36220	15:42	36376	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	04/12/20	15:57	36376	16:15	36387	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	04/12/20	16:45	36387	16:20	36317	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	07/12/20	07:52	36317	08:30	36502	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	07/12/20	09:54	36502	09:14	36612	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	07/12/20	09:20	36612	09:52	36619	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	08/12/20	08:35	36619			
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	08/12/20			09:32	36636	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	08/12/20	10:00	36636			
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	09/12/20	09:08	36636	10:47	36673	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	09/12/20	19:00	36673			
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	09/12/20			14:16	36678	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	08/12/20	14:20	36678	15:59	36691	[Assinatura]
			Marcos Abast. Silva	Condutor	Trabalho administrativo no setor de vendas	10/12/20	08:45	36691			

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	36141
KILOMETRAGEM FINAL	37584
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	1443

622  
 [Assinatura]

623  
B



### Emissão de comprovantes

G3310415586770371  
04/01/2021 16:02:41

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:42  
651106511 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400178051137714770007684910000036955

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	10.404
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	369,55
VALOR COBRADO	369,55

NR.AUTENTICACAO B.7FB.508.554.466.8B1

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.



624


<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b> RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.000.201</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>		 CHAVE DE ACESSO 3521 0119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 0110 0002 5855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210008405475 05/01/2021 09:12:27		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 19.935.211/0001-44	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS</b>				CNPJ / CPF <b>03.778.458/0001-64</b>		DATA DA EMISSÃO <b>05/01/2021</b>	
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 82</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM SAO MARCOS</b>		CEP <b>18056-570</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>				UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(15) 3211-1854</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.822.316.110</b>				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.935.211/0001-44</b>		HORARIO DA SAÍDA <b>09:09:47</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.242,48</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>180,48</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
						VALOR APROX TRIB <b>243,33</b>		TOTAL DA NOTA <b>1.062,00</b>	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
36030	DECONGEX PLUS 12CPR ACHE Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=2 PMC=22,52 Cód. Barras: 7896658001901	30049099	560	5929	UN	2	22,52	45,04	0,00	0,00		10,55	
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	560	5929	UN	3	25,30	75,90	0,00	0,00		17,77	
62561	EXPEC XPE 120ML LEGR Cód. Barras: 7896004812168	30049029	060	5929	UN	1	34,53	34,53	0,00	0,00		2,69	
243892	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7891025119715	19011090	560	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32	
49832	CIMELIDE 100MG 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523206110	30049099	060	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00		2,54	
47511	NEBACTRINA 10G PHAR Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=16,52 Cód. Barras: 7898216360239	30042069	060	5929	UN	1	16,52	16,52	0,00	0,00		3,05	
139106	AMOXICILINA 500MG 21CAP MULT-G Cód. Barras: 7896472512270	30041012	860	5929	UN	1	42,44	42,44	0,00	0,00		5,11	
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	560	5929	UN	11	25,30	278,30	0,00	0,00		65,17	
158674	GLIFAGE XR 500MG EST 30BL MERC Lote=1 Fab=02/05/2019 Val=02/12/2021 Qtd=1 PMC=9,22 Cód. Barras: 7891721027468	30049049	560	5929	UN	1	9,22	9,22	0,00	0,00		2,29	
236888	DOMPERIDONA 1MG 100ML Lote=1 Fab=02/02/2019 Val=02/12/2022 Qtd=1 PMC=34,26 Cód. Barras: 7891317452971	30049069	060	5929	UN	1	34,26	34,26	0,00	0,00		3,69	
226785	DORFLEX 300MG 36CPR SANO Cód. Barras: 7891058017507	30049039	560	5929	UN	1	20,20	20,20	0,00	0,00		4,09	
61735	LORATAMED 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523202822	30039079	060	5929	UN	1	17,05	17,05	0,00	0,00		1,61	
189600	F.S.A Cód. Barras: 12345670	33043000	060	5929	UN	1	85,40	85,40	0,00	0,00		48,23	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efe251772a45bf5d5 NOTA FISCAL REFERENTE AS COMPRAS DE 01-12-2020 A 31-12-2020. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 243,33 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35201219935211000144590008920630029548988135 *NF-e REF: 35201219935211000144590008920630030509432095 *NF-e REF: 35201219935211000144590008920630034068631124 *NF-e REF: 35201219935211000144590008920630029606425150 *NF-e REF: 35201219935211000144590008920630029688918695		RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 <b>R\$ 1062,00</b> 	
--	--	---	--

UnNF-e   NF-e OPEN Source   www.unnfe.com.br Gerado em 05/01/2021 às 09:18 pelo UnIDANFE 3.6.29 Free   www.unidnfe.com.br		<b>RECIBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.</b> EMISSÃO: 05/01/2021 VALOR TOTAL: 1.062,00 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> <b>000.000.201</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



625

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA**

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS  
18053-525 SOROCABA - SP  
FONE: (15) 3346-6256

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3521 0119 9352 1100 0144 5500 1000 0002 0110 0002 5855

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

**000.000.201**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210008405475 05/01/2021 09:12:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669.822.316.110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**19.935.211/0001-44**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
102105	NISTATINA+OX Z POM 60G NFOQ-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=34,19 Cód. Barras: 7896714224688	30049099	060	5929	UN	1	34,19	34,19	0,00	0,00		8,70
203475	OMEPRAZOL 20MG 56CPR TEUT-G Cód. Barras: 7896112181729	30049099	060	5929	UN	1	59,80	59,80	0,00	0,00		15,22
78697	DELTAPIL SH 100ML BELF Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=17,00 Cód. Barras: 7897917000178	30049099	060	5929	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00		2,29
243892	INFATRINI PO LT 400G Cód. Barras: 7891025119715	19011090	560	5929	UN	1	130,50	130,50	0,00	0,00		12,32
147532	PURAVIT A/D/E 20ML GTS MYRA Cód. Barras: 7898430190995	21069030	060	5929	UN	1	46,97	46,97	0,00	0,00		4,84
29114	CLORI FLUOX 20MG 30CPR GERM-G Lote=1 Fab=28/12/2020 Val=28/12/2022 Qtd=3 PMC=45,01 Cód. Barras: 7896004711799	30049039	560	5929	UN	3	45,01	135,03	0,00	0,00		18,40
51853	SULF NEOM+BAC POM 15G EMS-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=9,64 Cód. Barras: 7896004715902	30042069	560	5929	UN	1	9,64	9,64	0,00	0,00		2,45

\*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES\*

\*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630029722682253  
\*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630029865588927  
\*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630030338796411  
\*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630031234043067  
\*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630031782987273  
\*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630032111639709  
\*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630034258210952  
\*NF-e REF: 35201219935211000144590008920630034278402784

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

R\$ 1062,00



## Emissão de comprovantes

G3380512278884421  
05/01/2021 13:04:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.48  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO  
CONTA: 13.003.727-0

FAVORECIDO: SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL  
CPF/CNPJ: 19.935.211/0001-44  
VALOR: R\$ 1.062,00

DEBITO EM: 05/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EBD.C1B.F0F.100.A44

**DANFE**

DOCUMENTO ALIQUILAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 221705

SÉRIE 1/1

FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3520 1243 2838 1100 5119 5500 1000 2217 0513 8733 7508

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135201133731348

03/12/2020 15:57:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663550250117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J

43.283.811/0051-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.L.N.)

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

03/12/2020

ENDEREÇO

R Orestes Angelo Colo, 62

BARRIO / DISTRITO

Jardim Sao Marcos

CEP

13055-570

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

1534-4044

U.F.

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

115,20

VALOR DO I.C.M.S.

20,73

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

511,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

511,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

27,0

27,000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
518455	Pincel marcador permanente 1,0mm preto P	95002000	260	5929	BT	1	15,90	15,90	0,00	0,00
502653	Pasta catalogo c50 env. oficio 0,06 pebd	42021210	060	5929	PT	3	11,00	35,40	0,00	0,00
129243	Caderno executivo 203f1 20,1x27,5cm Matr	48202000	060	5929	PT	1	32,90	32,90	0,00	0,00
000759	Agenda diaria Lumi rosa 2021 210038 PT I	48201000	060	5929	PT	1	20,90	20,90	0,00	0,00
000759	Agenda diaria Lumi azul 2021 210032 PT I	48201000	060	5929	PT	1	20,90	20,90	0,00	0,00
000761	Agenda diaria Lumi amarelo 2021 210033 P	48201000	060	5929	PT	1	20,90	20,90	0,00	0,00
449056	Calendario de mesa 2021 Snoopy 210515 PT	49100000	000	5929	PT	7	7,90	55,30	55,30	9,95
708476	Cartucho HP 654 preto F6V29AB CX 1 UN	84439923	460	5929	CX	1	49,90	49,90	0,00	0,00
797734	Refil pEcotank preto T344128 PT 1 UN	32151100	200	5929	PT	1	59,90	59,90	59,90	10,78
476102	Papel sulfite Chamax A4 75g 210mmx297mm	48025610	560	5929	PT	10	19,90	199,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 511,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 141,93 (28%) Fonte: IBPT

Faturamento 21 (241200 511,00)

ICMS retido no cupom fiscal N.176152

ICMS retido no cupom fiscal N.176152

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-313 do anexo do RICMS - Dec 54.251.



622

**INSTRUÇÕES:**

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,17 A PARTIR DE 25/12/20 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/12/2020.....

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

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



001-9

00190.61662 42384.819142 00004.400115 8 84790000051100

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64  
R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570

Sacador/Avalista

Nosso Número 6166423848-5  
Nr. Documento 5100306501  
Data de Vencimento 24/12/2020  
Valor do Documento 511,00  
(=) Valor Pago 511,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50  
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8  
Autenticação Mecânica



001-9

00190.61662 42384.819142 00004.400115 8 84790000051100

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento 03/12/2020  
Nr. Documento 5100306501  
Espécie DOC DM  
Aceite N  
Data do Processamento 08/12/2020  
Use do Banco 5100306501  
Carteira 11  
Espécie R\$  
Quantidade 0.00000  
xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,17 A PARTIR DE 25/12/20  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/12/2020

Data de Vencimento 24/12/2020  
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8

Nosso Número 6166423848-5  
(=) Valor do Documento 511,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

511,00

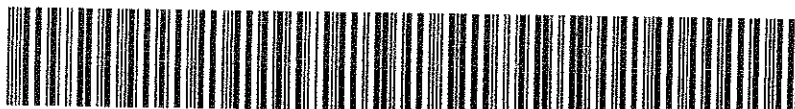
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64  
R Orestes Angelo Colo 62,  
Sorocaba-SP CEP:18056570

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



629  
8

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:53:08  
651106511 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190616624238481914200004400115884790000051100

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	120.903
NOSSO NUMERO	6166423848
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	511,00
VALOR COBRADO	511,00

NR.AUTENTICACAO 4.FED.C1A.AFA.D1B.042

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.

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 03/12/2020 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - VALOR TOTAL: R\$ 500,89

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000010063  
 SÉRIE 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA**

Rua Olinda Luz Marthe, 061 - Jardim Residencial Deolinda  
 Guerra - CEP: 18052-722 - SOROCABA - SP  
 TEL: 3359-9493  
 Syntaxsistemas.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000010063 FL. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3520 1222 1005 3900 0155 5509 1000 0100 6310 6934 1660

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135201131843065 03/12/2020 10:41:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUUS F. TRIB. CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284

CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 DATA DA EMISSÃO 03/12/2020

ENDEREÇO  
 Rua Orestes Angelo Colo, 062

BARRIO / DISTRITO Jardim Sao Marcos CEP 18056-570 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/12/2020

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 3232-9402 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2020	500,89									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,79	500,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,89

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 TRANSPORTE PROPRIO

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÔRREGO ANTT AYR2768 UF MT CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55

ENDEREÇO  
 Rua Olinda Luz Marthe, 61

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 56 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

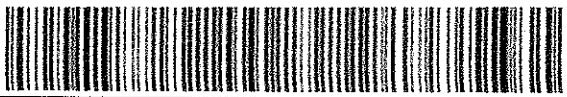
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101	SACO 100L LEVE C/100 PRETO - EMB Val Aprox Tributos: R\$ 14,78 Fonte: IBPT	39232190	0102	5102	UN	2,00	28,40	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	RODO PLASTICO 40CM - SANTA MARIA Val Aprox Tributos: R\$ 11,48 Fonte: IBPT	98039000	0102	5102	UN	2,00	18,25	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3545	AMACIANTE DE ROUPAS 5L - LL Val Aprox Tributos: R\$ 3,90 Fonte: IBPT	38099130	0102	5102	UN	2,00	7,67	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	SABAO EM PO SURF 800 G Val Aprox Tributos: R\$ 26,01 Fonte: IBPT	34022000	0500	5405	UN	10,00	7,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	REMOVEDOR MAGICO 5L - STA Val Aprox Tributos: R\$ 12,68 Fonte: IBPT	34029039	0500	5405	UN	1,00	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538	DESINFETANTE AZULIM MARINER 5L - ST Val Aprox Tributos: R\$ 12,74 Fonte: IBPT	38089429	0102	5102	UN	3,00	22,46	0,00	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196	REMOVEDOR FLORAL 800ML - GITANES Val Aprox Tributos: R\$ 18,98 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	2,00	18,98	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	LIMPADOR VEJA MULTIUSO GOLD ORIGINAL 500ML - VEJA Val Aprox Tributos: R\$ 3,56 Fonte: IBPT	34022000	0500	5405	UN	2,00	5,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	SAPOLIO RADIUM 250ML - BOMBRIL Val Aprox Tributos: R\$ 3,43 Fonte: IBPT	34054000	0102	5102	UN	1,00	8,47	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	SACO 40L LEVE C/100 PRETO - EMB Val Aprox Tributos: R\$ 5,00 Fonte: IBPT	39232190	0102	5102	UN	2,00	10,71	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	VASSOURA NOVOCA ORIGINAL C/ CABO - BT SP Val Aprox Tributos: R\$ 18,63 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	5,00	11,85	0,00	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) \*\*\* Carga: 6550, Pedido: 9176, Vendedor: 1109-MILENA BARRETO, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 14,98 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,99 Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo, 62, Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP  
 Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 210-18 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 500,89 Tributos aproximados: Federal: 64,13 Estadual: 76,66 ICMS PAGO S/ST NÓS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00

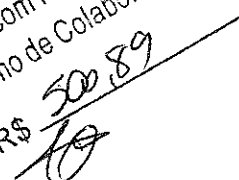
RESERVADO AO FISCAL  
 Pago com Recursos Estaduais/SECID,  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 500,89

638

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</b> Rua Olinda Luz Marthe, 061 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 Syntaxsistemas.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000010063 FL. 2 / 2</b> SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 3520 1222 1005 3900 0155 5500 1000 0100 6310 6934 1660		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
Descrição Estadual <b>669890428115</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135201131843065 03/12/2020 10:41:50</b>	
		CNPJ / CEF <b>22.100.539/0001-55</b>			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICM S	VALOR ICM S	VALOR IPT.	ALICUOTAS ICMS I	ICMS I	ICMS II
1245	ESPONJA DUPLAFACE MULTIUSO PLUS - SP Val Aprox Tributos: R\$ 1,91 Fonte: IBPT	68053090	0102	5102	UN	10,00	0,75	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386	PANO ALVEJADO 30x50 - CB Val Aprox Tributos: R\$ 1,60 Fonte: IBPT	65071000	0102	5102	UN	5,00	1,45	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	PANO DE PRATO PE DE GALINHA - O LEGITIMO Val Aprox Tributos: R\$ 3,55 Fonte: IBPT	63071000	0500	5405	UN	5,00	3,20	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	LUVA CONFORT LATEX AMARELA G - DANNY Val Aprox Tributos: R\$ 2,53 Fonte: IBPT	40151900	0102	5102	UN	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288	VASSOURA RIG. PLASTICA 25CM C/ CABO SP Val Aprox Tributos: R\$ 7,08 Fonte: IBPT	96039000	0102	5102	UN	1,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS 1L Val Aprox Tributos: R\$ 4,87 Fonte: IBPT	34022000	0102	5102	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 500,89  


inter

Pagamento para a conta de  
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário					Vencimento	
22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					21/12/2020	
Endereço do Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					00019/042166705	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
03/12/2020	10063	OU	NAO	03/12/2020	00019/112/0062840263-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	112	REAL			500,89	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP				CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI				CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9|

07790.00116 12017.949004 06284.026306 8 84760000050089

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					21/12/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					00019/042166705	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					00019/112/0062840263-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data de Processamento	(-) Valor do Documento	
03/12/2020	10063	OU	NAO	03/12/2020	500,89	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	112	REAL			(-) Outras Deduções	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP				CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI				CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:53:00  
651106511 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER S.A.

07790001161201794900406284026306884760000050089

BENEFICIARIO:  
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI  
NOME FANTASIA:  
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI  
CNPJ: 22.100.539/0001-55  
BENEFICIARIO FINAL:  
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI  
CNPJ: 22.100.539/0001-55  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO	120.902
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	500,89
VALOR COBRADO	500,89

-----

NR.AUTENTICACAO E.3C0.C33.BFE.73E.0D5

-----

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.

634



# CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador  
12/2020

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

### Composição da cobrança

Aluguel 01/12/2020 até 31/12/2020	3.288,80
Taxa bancária	4,10

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

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

R\$ 3.204,10

Vencimento	01/01/2021
Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Nosso número	426000008627 2
(=) Valor do documento	3.204,10
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

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

N. Doc  
**8627**  
 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**033-7** 03399.01472 22242.600009 08627.201018 2 84870000320410

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					Vencimento	01/01/2021
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ( 28.743.679/0001-28 ) Rua Levindo Lima, 43 -, Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	426000008627 2
18/12/2020	8627	DM	N	28/12/2020	(=) Valor do documento	3.204,10
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
0	101	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$320,41 Juros 0,033% a.d.= R\$1,06/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(+) Outros acréscimos	
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Emissão de comprovantes

G3332907580659231  
29/12/2020 08:01:5029/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:01:51  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

033990147222426000908627201018284870000320410

BENEFICIARIO.:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA.:

CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR.:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO 122.801

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 3.204,10

VALOR COBRADO 3.204,10

-----

NR.AUTENTICACAO 2.A67.E6E.6DD.613.7D4

-----

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.



636  
8

**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 janeiro de 2021

Ofício nº 015/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente às notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Dezembro/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\$ 116,00 referente as taxas bancárias do mês de dezembro.

- R\$ 84,00 – 07/12 ✓
- R\$ 10,45 – 09/12 ✓
- R\$ 10,45 – 04/01 ✓
- R\$ 10,45 – 04/01 ✓

Total de R\$115,35

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



## Extrato conta corrente

G334051434796582076  
05/01/2021 15:32:27

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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	10.162,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.900,00 D	
				260 0001 40503891851 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	565,00 D	
				104 0356 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	1.593,00 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	19.160,75 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		
02/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	858,27 C 0,00 C
04/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	690,00 D
			04/12 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR		
04/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	555.962.000.008.045	1.049,00 D
			04/12 5962 8045-4 LAINE HORTA LI		
04/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.739,00 C 0,00 C
07/12/2020	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	241,50 C
			07/12 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M		
07/12/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.421.202.109.623	84,00 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	157,00 D 0,00 C
09/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	1.811,74 D
			09/12 0191 110315-6 S M JD VERA CR		
09/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	156,74 D
			09/12 0191 110315-6 S M JD VERA CR		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	60,00 D
			077 0001 021919380000132 DANIEL DUARTE		
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	500,69 D
			TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI		
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	511,00 D
			KALUNGA SA		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.030.654	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.070,82 C 0,00 C
11/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	220.819	12.587,10 C
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
11/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.587,10 D 0,00 C
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	404,92 D
			AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L		
16/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	404,92 C 0,00 C
23/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	320,74 D
			23/12 0191 110315-6 S M JD VERA CR		
23/12/2020	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	472,77 D
			23/12 0191 110315-6 S M JD VERA CR		
23/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	260,35 D
			NET SERVICOS		
23/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.073,86 C 0,00 C
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	3.204,10 D
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	866,08 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
28/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.069,18 C 0,00 C

639  
B

30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	1.075,54 D		
SAAE SOROCABA							
30/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.075,54 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

640  
8

G334051434796582077  
05/01/2021 15:32:43



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 060371663000144 FAMILIA PAES	10.401	1.525,00 D	
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	10.402	312,80 D	
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6417 02091185809 LUIZ ANTONIO DE O	10.403	900,00 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	10.404	369,55 D	
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2021	880.041.100.170.115	10,45 D	
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2021	880.041.100.170.116	10,45 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.127,45 C	0,00 C
05/01/2021		6511	06511	144 Transferência enviada 05/01 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	890,00 D	
05/01/2021		6511	06511	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0566 019935211000144 SILVILLEIMA AP	10.501	1.062,00 D	
05/01/2021		6511	06511	870 Transferência recebida 05/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	116,00 C	
05/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.636,00 D
Invest.com Resgate Autom.							4.254,83 C
Saldo							2.618,83 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>4.254,73</b>
BB Automático Empres							

Tarifas  
Pagadas até  
Agência

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

## 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	APLICAÇÃO	157,00			15,657771	10,026969533	447,676444
09/12/2020	RESGATE	3.070,82	0,03	0,03	306,258170	10,027095759	141,418274
	Aplicação 13/11/2020	3.070,82	0,03	0,03	306,258170		
11/12/2020	APLICAÇÃO	12.587,10			1.255,303600	10,027136063	1.396,721874
16/12/2020	RESGATE	404,92			40,381784	10,027293561	1.356,340090
	Aplicação 13/11/2020	404,92			40,381784		
23/12/2020	RESGATE	1.073,86	0,02		107,093282	10,027519754	1.249,246808
	Aplicação 13/11/2020	856,12	0,02		85,378719		
	Aplicação 07/12/2020	157,01			15,657771		
	Aplicação 11/12/2020	60,73			6,056792		
28/12/2020	RESGATE	4.069,18	0,02	0,07	405,807644	10,027583419	843,439164
	Aplicação 11/12/2020	4.069,18	0,02	0,07	405,807644		
30/12/2020	RESGATE	1.075,54		0,02	107,259227	10,027668794	736,179937
	Aplicação 11/12/2020	1.075,54		0,02	107,259227		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.382,19			736,179937		736,179937

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.090,08
APLICAÇÕES (+)	12.744,10
RESGATES (-)	31.452,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	7.382,19

## Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

## Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051434796582079

05/01/2021 15:33:32

### Cliente

Agência 6511-0  
 Conta 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.382,19			736,179937		
04/01/2021	RESGATE	3.127,45	0,03	0,03	311,885757	10,027742319	424,294180
	Aplicação 11/12/2020	3.127,45	0,03	0,03	311,885757		
05/01/2021	SALDO ATUAL	4.254,73			424,294180		424,294180

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.382,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.127,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	4.254,73
Disponível p/ Resg =	4.254,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,05
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,04

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	909.651.111	12.587,10	1.255,303600	424,294180

### Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
05/01/2021	10,027781183

### Rentabilidade

No mês	0,0007
No ano	0,0007
Últimos 12 meses	0,4810

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/01/2021 - Cota: 10,027781183

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 janeiro de 2021

Relação de funcionário Dezembro 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	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20805	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira M da Silva	519.188.85885	Aux de Enfermagem	CLT	03/06/2020	



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

644  
8

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	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2020	
Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	RPA	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	RPA	10/12/2020	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

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

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

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

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

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



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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:** 07/01/2021 a 05/02/2021

**Certificação Número:** 2021010703195769883147

Informação obtida em 08/01/2021 06:59:48

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



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

647  
8

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº 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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

648  
B



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.

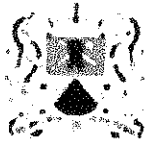
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.





642

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 004.067/21-32

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 07:09:57 h, do dia 08/01/2021.

Válida até 09/03/2021.

Código de autenticidade: 5D6321D456C86756

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 004.066/21-51

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 07:05:45 h, do dia 08/01/2021.

Válida até 09/03/2021.

Código de autenticidade: 54270EC1B74A9F9F

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




651

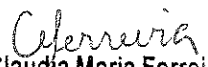
**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 15/01/2021

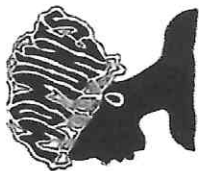
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 12.587,10

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

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

  
\_\_\_\_\_  
Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Controle Patrimonial (a)  
SECID

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



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: DEZEMBRO/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 Psíóloga 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 Gueriero de Arruda Caus Coordenadora
VISITA DOMICILIAR	2	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP:06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora
ASSEMBLEIAS	16	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS:64.654 Coordenação Técnica Camila Gueriero
ATENDIMENTO SOCIAL	16	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	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	14	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacomlimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero. Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564.
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 p )acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Coordenadora Camila Gueriero. Psicóloga Maira H. Zillo ); 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 Zillo CRP: 06/117227, cuidadoras e Voluntários.

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

**ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS SER E CONVIVER	35 - Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
PSQUIATRA	4-Atendimento Especialidade	Acompanhamento Tratamento
DENTISTA	6- Atendimento Saúde Bucal	Atendimento Periódicos
POSTO DE SAÚDE CERRADO	16- atendimentos básicos	Atendimentos Periódicos de rotinas
FARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	1- Retirada de medicação	Tratamento
POLICLÍNICA	6- Atendimento especialidade	Acompanhamento de tratamento
ESCOLA ODIM ARRUDA	5- Reforço escolar presencial	Acompanhamento Pedagógico
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	6- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento
TERAPIA PARTICULAR	4- Atendimento Terapêutico	Acompanhamento

PAÇTORAL DO MENOR (PROJETO GIRASOL)	9- Socioeducativa	Reunião ) a medida Socioeducativa
CURSO FAMILIA ACOLHEDORA	2- Encontros curso técnico	Capacitação técnica
GRUPOS ORIENTAÇÃO ACOLHIDOS	4- Acompanhamento	Orientação Temático
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	2- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
SUPERVISÃO COORDENAÇÃO SECID	1- Reunião Técnica	Supervisão Secid
CORRECIONAL	1- Acompanhamento do Serviço	Fiscalização
CAPS ALEGRIA DE VIVER	3- Transição acolhida maioridade	Acompanhamento terapêutico

**RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE DEZEMBRO/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, 07 de Janeiro de 2021

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

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

*Camila Gueriero de A. Caus*

NOME / ASSINATURA/CARIMBO

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

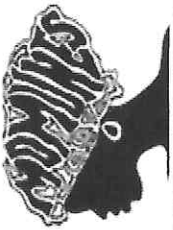
Gustavo Henrique D. Oliveira Onegria  
Assistente Social  
CRPSS 64.654

*Gustavo Henrique D. Oliveira Onegria*

NOME/ASSINATURA/CARIMBO  
ASSISTENTE SOCIAL

*Gustavo Henrique D. Oliveira Onegria*

NOME / ASSINATURA  
**PRESIDENTE**



<b>Organização:</b> Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)		
<b>Serviço:</b> Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses		
<b>Mês:</b>	12 DEZEMBRO	31
<b>Vagas Conveniadas:</b>	20	
<b>Índice de Execução:</b>	89,35%	

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	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2 J.F.DO N		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
3 A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		31
4 D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
5 S.V.L		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		31
6 D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
7 C. G.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
8 I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
9 K.O.D.A.S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
10 D. DE O. DA S.		17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
11 M.I.R.B.G		6 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
12 J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
13 D. S. DE C. F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
14 V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
15 L.M DE C. F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
16 G.G.F		3 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
17 S.S.R		6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
18 L.F.M		11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	11/12/2020		27
<b>Total</b>							<b>554</b>

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE





MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba <sup>657</sup> MD

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2020

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021

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



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

658  
MD

Thamires Regina Silva Godoi	466.842.88848	Assist. Administrativo//	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	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador ,	RPA	01/10/2020	
Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo /	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora ,	RPA	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora ,	RPA	01/12/2020	

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

Olá. Bom dia!  
Vou realizar a alteração e te enviar.

Att,

Casa Lar São José - Momunes  
Telefone: 3359-8598

Em sex., 8 de jan. de 2021 às 16:49, Franciele Alves Pereira  
<[fpereira@sorocaba.sp.gov.br](mailto:fpereira@sorocaba.sp.gov.br)> escreveu:

Boa tarde,

Estou analisando o relatório de atendidos da Casa LAR e o último acolhido Lucas F. está como 27 dias de permanência, mas ele entrou dia 11/12, então seriam 21 dias. Lembrando que o índice de execução também altera.

Poderiam, por gentileza, retificar a planilha e me enviar, assinada?  
Pode ser por e-mail mesmo.

Fico no aguardo.

Obrigada e estou a disposição para ajudar no que for necessário.

--

At.te,

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

—Anexos:—

Relatório Mensal de Atendidos 2020 dEZ.xls

1,4MB

**Assunto:** Re: Relatório de Atendidos - Casa Lar São José  
**De:** Principal Casa Lar São José <clsjmomunes@gmail.com>  
**Data:** 11/01/2021 12:57  
**Para:** Franciele Alves Pereira <fpereira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde!

Franciele, a listagem de atendidos a segunda folha é da assinatura, portanto se você imprimir apenas a primeira, pode utilizar

A segunda folha que tem com vc com a assinatura da Mazé. A Mazé está viajando e não consigo pegar a assinatura dela neste momento.


Fiz a alteração da data como mencionado e estou enviando.

Vou fazer a justificativa da ausência da Auxiliar de limpeza.

Att,

Casa Lar São José - Momunes  
Telefone: 3359-8598

---

 Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

Em seg., 11 de jan. de 2021 às 09:43, Franciele Alves Pereira <[fpereira@sorocaba.sp.gov.br](mailto:fpereira@sorocaba.sp.gov.br)> escreveu:

Bom dia,

Aproveitando, notei que não há menção da Auxiliar de limpeza/serviços na relação de funcionários enviada. Poderia incluí-la na listagem ou justificar a ausência da mesma, por gentileza?

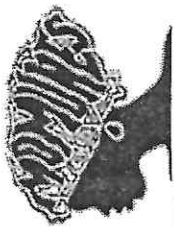
Obrigada,

--

At.te,

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

Em 11/01/2021 09:33, Principal Casa Lar São José escreveu:



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 08.778458/0001-84  
Unidade Pública Municipal Nº 6159 de 29 de Maio de 2004

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:	12	DEZEMBRO	31	Ano: 2020			
Vagas Conveniadas:	20						
Índice de Execução:	88,39%						
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		31
2 J.F.DON		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
3 A.G.M.S		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/12/2019		31
4 D.F.M		14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
5 S.V.L		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		31
6 D.C.R.D		17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
7 C. G.O.S		13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
8 I.O.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
9 K.O.DA S.		14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
10 D. DE O. DA S.		17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
11 M.I.R.B.G		6 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
12 J.V.R.B.G		10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
13 D. S. DE C. F		4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
14 V.W.F.M		7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
15 L.M.DE C. F		2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
16 G.G.F		3 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
17 S.S.R		6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
18 L.F.M		11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	11/12/2020		21
<b>Total</b>							<b>548</b>

111  
111  
111

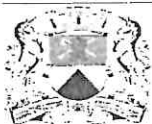
Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE

662  
MD



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

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

PERÍODO - Dezembro/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	18
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	548
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	88,39%

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	14	OK
OFICINA DE CIDADANIA	SEM META	16	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META		OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	10	OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)	SEM META	16	OK
ATENDIMENTO GRUPAL (PSICOLÓGICO)	SEM META	16	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	16	OK
VISITA DOMICILIAR	SEM META	2	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, 27 de janeiro de 2021.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



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

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

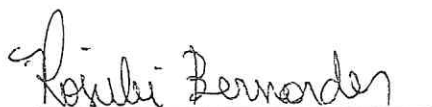
Sorocaba 27/01/21

<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
<b>Competência:</b>	Dezembro de 2020				
<b>Vagas conveniadas</b>	20	<b>Total de pessoas atendidas</b>	18	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	88,39%

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, considerando que vivemos em momento pandêmico e seu impacto nas atividades grupais que, em sua maioria, foram suspensas.

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

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



Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento