



Sorocaba, 04 de março de 2021

Ofício nº 063/2021  
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 de Fevereiro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 063/2021 – Apresentação de prestação de contas de Fevereiro de 2021
2. Ofício nº 064/2021 – Solicitação de pagamento do mês de Março de 2021
3. Ofício nº 065/2021 – Justificativas
4. Relação de funcionários
5. Anexos
6. Certidões Negativas
7. Notas e recibos fiscais
8. Relatório de atendidos e de Atividades
9. Extratos bancários

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Recebemos / SECID

08/03/21

Ceaudia

  
Maria José de Almeida Lima

Presidente

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
07/05/21  
FUNCIONÁRIO: Ceaudia



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

68  
4

Sorocaba, 04 de março de 2021

Ofício nº 064/2021

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 Março de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezessete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), a ser depositado na conta corrente nº17638-9 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (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 ID SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13016-070  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.200-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS  
EXECUÇÃO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2019	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Adiantamento nº	21620/2017	01/07/2019	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Adiantamento nº	PROARROSAÇÃO	01/07/2019	30/06/2019	R\$ 17.815,42

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\$ 17.815,42	30/06/2021	375	R\$ 17.815,42
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 33.647,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.463,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 28.463,23

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

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

FEVEREIRO

tam 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)	FEVEREIRO	2021	R\$ 8.849,70
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ 8.750,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ 1.552,97
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ 20,45
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ 867,50
Locação de imóvel	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.696,00
Loca/Out diversos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 863,46
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	FEVEREIRO	2021	R\$ -
			TOTAL DAS DESPESAS R\$ 23.324,09

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e outros jurídicos. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas operadas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.463,23
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 23.324,09
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 5.139,14
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.139,14

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
07/05/21  
FUNCIONÁRIO: Cláudia

70  
64

**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	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/03/2021	02/03/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 862,50
26/02/2021	03/03/2021	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI LTDA EPP	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
26/02/2021	25/02/2021	RPA	CATIA CLENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
26/02/2021	26/02/2021	RESCISAO	CELIA TEIXEIRA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 8.849,70
25/02/2021	25/02/2021	NOTA FISCAL	EDSLAIVE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
25/02/2021	25/02/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
25/02/2021	25/02/2021	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
25/02/2021	25/02/2021	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R\$ 850,00
28/02/2021	01/03/2021	NOTA FISCAL	FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 65,96
04/02/2021	12/02/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.082,01
04/02/2021	12/02/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 23,45
25/02/2021	01/03/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 164,00
25/02/2021	12/02/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 233,53
14/03/2021	02/03/2021	CONTA	SANE	Utilidades públicas (7)	R\$ 286,74
24/02/2021	04/03/2021	CONTA	OPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 299,38
01/02/2021	04/03/2021	RECIBO	DIQUR JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.696,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 23.324,09</b>

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 05 de março de 2021

**DIRIGENTE:** MARIA JOSE DE ALMEIDA DINIZ

(nome, cargo e assinatura)

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

(nome, cargo e assinatura)

 <p 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>00004709</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2021 13:11:23</b>			
	Código de Verificação <b>4585e2d2</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b>				
CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>000046444</b>				
Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b>				
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>				
CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>				
Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>				
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE REVENHEDORIAS				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
<b>SEM</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>862,50</b>	<b>862,50</b>
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>862,50</u></p>				
<b>PIS (0,6500%):</b>	<b>COFINS (3,0000%):</b>	<b>INSS (2,0000%):</b>	<b>IR (1,5000%):</b>	<b>CSLL (2,0000%):</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 862,50</b>				
<b>Valor Total das Deduções:</b>	<b>Base de Cálculo:</b>	<b>Alíquota:</b>	<b>Valor do ISS:</b>	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 862,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>				
Local da Prestação do Serviço: <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>				



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360213481280771  
02/03/2021 13:59:01

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:52:42  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2021  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497  
VALOR TOTAL 862,50

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

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO D.3AA.9F4.F65.A7B.A87

Transação efetuada com sucesso por: JBS26090 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p 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>00000452</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>26/02/2021 09:53:15</b>										
	Código de Verificação <b>78960e0f</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO PHYSI LTDA EPP</b> CPF/CNPJ: <b>19.278.037/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>000330108</b> Endereço: <b>RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420</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 ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> Emissão de Atendimento Psicológico											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>ATENDIMENTO PSICOLOGICOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTO PSICOLOGICOS	1	1.000,00	1.000,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	ATENDIMENTO PSICOLOGICOS	1	1.000,00	1.000,00							
<p align="center"><i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n°21620/2017</i></p> <p align="center"><i>R\$ 1.000,00</i></p>											
PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,50</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 30,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,2000%): <b>R\$ 12,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 40,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/03/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>8720-4990 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.</b>											



## Consultas - Emissão de comprovantes

63340112303253861  
01/03/2021 13:10:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.29  
6511006511 0002  
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG /  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 /

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210301153146178420771  
CNPJ: 3.778.458/0001-64 //  
VALOR: 1.000,00 //  
DATA: 01/03/2021 - 12:48:37 //

-----  
PAGO PARA: Instituto Physi  
CNPJ: 19.278.037/0001-04  
INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.  
AGENCIA: 0122 - CONTA: 0000000000020459857

-----  
Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 12:48:40  
-----

DOCUMENTO: 030101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.007.068.F6E.CC9.B8D



Consultas - Emissão de comprovantes

6331251436651841  
25/02/2021 15:11:44

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:33  
651104521 - SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6531-8 CONTA: 17.638-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021  
NR. DOCUMENTO 552.923.000.035.858  
VALOR TOTAL 1.400,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CATIA CELENE MARTINS  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 35.858-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.817.638  
NR. AUTENTICACAO 2.918.C09.F55.F04.5EP

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÓNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.400,00 Um Mil e Quatrocentos Reais.	Matriz.(CNPJ/Previdência)	
	09.778.458/0001-64	

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1572,93	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo	

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.:	123.20663.21.7
Nro. do CPF.:	118.404.038-06
Número CI	Conselho regional
22686985X	
Localidade	Data
SOROCABA	26/02/2021

Especificações

I Valor do serviço prestado

II Reembolso (0 %)

Descartos

III ~~R\$ 1402,00~~

IV ~~R\$ 1400,00~~

V ~~R\$ 1400,00~~

VI ~~R\$ 1400,00~~

VII ~~R\$ 1400,00~~

VIII ~~R\$ 1400,00~~

*Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017*

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

R\$ 1.572,93	R\$ 0,00	SOMA R\$ 1.572,93
R\$ 172,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 172,93	R\$ 0,00	SOMA R\$ 172,93
Valor líquido R\$ 1.400,00		

Assinatura

*Catia*

Nome completo  
CATIA CELENE MARTINS - CUIDADORA

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

76  
4

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64		02 Razão Social/Nome <b>59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Orestes Ângelo Colo, 62			04 Bairro Jardim São Marcos
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18056-570	08 CNAE 8511200
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 107.47201.92.4		11 Nome <b>9 - CELIA TEREZA DE SOUZA</b>	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Quinzinho de Barros, 141			13 Bairro Vila Hortencia
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18020-180	17 CTPS (nº, série, UF) 48277 / 00414 / SP
18 CPF 005.596.198-39	19 Data de Nascimento 19/01/1956		
20 Nome da Mãe MARIA GERALDA DE ASSIS			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato <b>Prazo indeterminado</b>				
22 Causa do Afastamento <b>Rescisão contratual a pedido do empregado</b>				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.018,03		24 Data de Admissão 01/09/2017	25 Data do Aviso Prévio 26/02/2021	26 Data de Afastamento 26/02/2021
27 Cód. Afastamento SJ1		28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%		
29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		

13/07

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	2.600,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	503,01
64 13º Salário-Exerc. 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	1.509,02	66 Férias Venc. Per. Aquis. 01/09/2019 a 31/08/2020	3.018,03
68 Tempo Constituc. de Férias	1.509,02	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.81 Adc Permanencia-CLT	15,63		
		Pago com Recursos Municipais nº 126/2017 Termo de Colaboração nº 216/2017 R\$ 6849,70			
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>9.154,71</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	231,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	37,72
114.1 IRRF	36,03	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.15 Mensalidade Sindical	0,00
115.16 Pasi Programa Amparo Social	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>305,01</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>8.849,70</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

77  
W

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	02 Razão Social/Nome <b>59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 107.47201.92.4	11 Nome <b>9 - CELIA TEREZA DE SOUZA</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 48277 / 00414 / SP	18 CPF 005.596.198-39	19 Data de Nascimento 19/01/1956	20 Nome da Mãe MARIA GERALDA DE ASSIS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Rescisão contratual a pedido do empregado</b>				
24 Data de Admissão 01/09/2017	25 Data do Aviso Prévio 26/02/2021	26 Data de Afastamento 26/02/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador <b>01 - Empregado</b>				

No dia 26 de fevereiro de 2021 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.849,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2021

[Assinatura]  
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

**Elisabete de Carvalho**  
 Depto. Pessoal  
 CPF: 303.507.733-98

[Assinatura]  
 151 Assinatura do Trabalhador

[Assinatura]  
 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



## Emissão de comprovantes

G3332609102975191  
26/02/2021 09:16:1126/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:38  
651106511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021 ✓

NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285 ✓

VALOR TOTAL 8.849,78 ✓

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

CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.285-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

=====

NR.AUTENTICACAO D.12A.1EA.5AE.402.803

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>00000038</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>25/02/2021 13:28:46</b>											
	Código de Verificação <b>592c5473</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME</b> ✓          CPF/CNPJ: <b>29.605.431/0001-63</b> Inscrição Municipal: <b>000356775</b>          Endereço: <b>RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>          CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>          Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>MOMUNES@HOTMAIL.COM</b></p>												
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SDM</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA) ✓</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ 1.500,00</i></p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SDM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA) ✓	1	1.500,00	1.500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SDM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA) ✓	1	1.500,00	1.500,00								
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\$ 1.500,00</b> ✓												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</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>02/2021</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>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>												
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>												

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:33  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021

NR. DOCUMENTO 552.923.000.200.521

VALOR TOTAL 1.500,00

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

CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 200.521-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR.AUTENTICACAO 5.CFF.F89.A8A.133.8A3

 <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>00000019</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>25/02/2021 13:23:51</b>										
	Código de Verificação <b>07e8c8c7</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859</b> CPF/CNPJ: <b>34.133.844/0001-22</b> Inscrição Municipal: <b>000382220</b> Endereço: <b>RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361</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 BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: Prestadora de serviço (tributável)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CITADORA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PRESTADORA DE SERVIÇO (CITADORA)	1	1.500,00	1.500,00	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	PRESTADORA DE SERVIÇO (CITADORA)	1	1.500,00	1.500,00							
<p align="center"> <i>Pago com Recursos Municipais/SECID.            Termo de Colaboração nº 21620/2017            R\$ 1.500,00</i> </p>											
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\$ 1.500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</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>02/2021</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>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>											
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>											

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:33  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NES  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.019.476  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCIA MARIA DE ALMEIDA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 19.476-X  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 2.C22.87D.2BA.505.60E

Transação efetuada com sucesso por: JB520890 CELIA TEREZA SOUZA.



 <p 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>00000006</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>25/02/2021 13:21:31</b>										
	Código de Verificação <b>715f49f3</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO 74884700872</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>38.248.104/0001-92</b> Inscrição Municipal: <b>000388666</b></p> <p>Endereço: <b>RUA RUA SALDANHA DA GAMA, Nº98 - APT 94 - BAIRRO BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-040</b></p> <p>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b></p> <p>Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18035-270</b></p> <p>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>amasfiorenzo@gmail.com</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: PRESTADORIA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SSM</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.500,00</td> <td align="right">2.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ 2.500,00</i></p>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SSM	PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)	1	2.500,00	2.500,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SSM	PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)	1	2.500,00	2.500,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INCS (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\$ 2.500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b></p> <p>Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b></p> <p>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> <p>CNAE: <b>821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b></p> <p>Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b></p> <p>Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p>											



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:19:52  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTEMAS FIOREZ ✓  
CPF: 748.847.088-72  
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP  
CONTA: 17.367-3  
DATA DE PAGAMENTO: 25/02/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.500,00 ✓  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E8.F29.68F.C6C.286

 <p 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>00000001</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>25/02/2021 14:17:16</b>											
	Código de Verificação <b>97e951ba</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>VANESSA CRISTINA MENDES 19825068817</b>          CPF/CNPJ: <b>40.493.661/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>000391145</b>          Endereço: <b>RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOHADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>          CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>          Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18044-080</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>odaliscalmeida@yahoo.com.br</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">850,00</td> <td align="right">850,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <i>Pago com Recursos Municipais/SECID.            Termo de Colaboração nº 21620/2017            R\$ 850,00</i> </p>			Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	850,00	850,00
Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	850,00	850,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COPINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 850,00</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPINS (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>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 850,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPINS (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>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 850,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>          Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAB: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>          Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p>												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:19:52  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES  
CPF: 198.258.688-17  
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.534-2  
DATA DE PAGAMENTO: 25/02/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 850,00 /

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.03B.4D2.CFC.914.336

-----  
Transação eletrônica com sucesso por: JBS26890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECEBIMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 60,96	NF-e Nº: 000.001.280 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	

87  
4

<b>FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA</b> AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730  JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211338 CEP: 18950010		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.280 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0260 3716 6390 0144 5500 1000 0012 8810 0000 7581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210212809269 - 26/02/2021 09:35:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		INS. ESTADUAL 669194430119	
DISCRICÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTAÇÃO		CNPJ 60.371.663/0001-44	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPISF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 26/02/2021
ENDEREÇO RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185		BARRIO/DISTRITO VILA JARDINE	CEP 18044-080
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP
		DISCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:34:59

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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 60,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SECTRO 0,00	DEBITO 0,00	CÓDIGO DE BARRAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9,88		VALOR TOTAL DA NOTA 60,96		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPISF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	TOM. SE	UNID.	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000000	PAO FRANCIS ENTREGA	18000000	0.400	5102	KG	6,700	70000	0,00	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração n° 21620/2017  
 R\$ 60,96  


**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO PELA NF OU NF-E OUTANDE SELO SINGLES NACIONAL. NÃO O ÉRA DEBITO A CREDITO FISCAL DE IPI. RESERVE O APROVECHAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 2,56 (4,18%) Val Aprox Tributos Estaduais e R\$ 7,32 (12,01%) Fontes: ICDT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTODATENDIMENTO - 13.10.30  
6511006511 0005

## COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 17.638-9

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210301153810337881397  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 60,96  
DATA: 01/03/2021 - 12:49:16

-----  
PAGO PARA: Família Paes e Doces Ltda  
CNPJ: 68.371.663/0001-44  
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000228711

-----  
Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 12:49:21

-----  
DOCUMENTO: 030103  
AUTENTICACAO SIS08: 1.AE6.A63.638.E3B.D1E

89  
4

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4423 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 ILCERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO ALFABETAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0271 4502 3300 0134 5500 1000 0044 2319 5506 0403</p>
	<p>Nº 4423 SÉRIE 1 FL. 1/2</p>	<p>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</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210127020985 - 04-02-2021 09:13:41</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 609020121117</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 71.450.333/0001-34</p>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
<p>RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</p>		03.778.458/0001-64	04/02/2021 09:13:00
<p>ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62</p>		<p>BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS</p>	<p>CEP 18050570</p>
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>		<p>UF SP</p>	<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2021</p>
		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532329402</p>	<p>HORA DA SAÍDA 09:13:00</p>

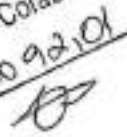
FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	04/02/2021	1.092,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
528,51	33,03	0,00	0,00	0,00	1.092,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COCKING ANTY	PLACA DO VEICULO	UF
		SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NF/EAN	ORIGEM	DTI / CODOR	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5548	OVOS BARRIGA BRANCO Q12 GRANDE SETIVO	64072938	0	40	5029	UN	3,00	6,750000	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
554	PIV ALHO 100	67401096	0	20	5022	KG	3,00	21,000000	0,00	63,00	16,50	2,00	0,00	0,00	18,50
5925	23 Brio AL BEM AC SUG	04061036	0	00	5029	CA	3,00	2,990000	0,00	8,97	0,00	1,00	0,00	0,00	10,00
13040	23270NA NON POPS 3C 2305 VO CJ CARICO	26057006	0	60	5022	CA	3,00	4,200000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
66108	LEITE CONDENSADO TRINCAO 210C CONDENSADO	04020700	0	60	5023	CA	3,00	4,700000	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
72622	LEITE DE LEITE ABRILHA 210C	04020700	0	60	5023	CA	3,00	4,700000	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2808	PERNICO RUYAL 200G	23020700	0	80	5023	UN	2,00	2,120000	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
24748	AZEITE TRINCAO VO 500ML EM VRSOEN	16041000	0	60	5023	CA	3,00	10,500000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3380	PIV TOMATE BEMORA 100	97030000	0	40	5028	KG	1,00	4,300000	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
24100	PIV TRIGO BEMORA 1KG TRAD	13010000	0	20	5028	CA	3,00	2,500000	0,00	7,50	2,73	0,00	0,00	0,00	13,23
60706	MARGAR PORTALESA 750ML ALVOCA CONDENS	23040000	0	20	5028	CA	2,00	1,700000	0,00	3,40	1,00	0,00	0,00	0,00	18,00
81151	BRANCO PARCELA LT 170G	20160000	0	60	5028	CA	4,00	2,600000	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
40227	BRANCO QUINTO PT 180G	21040011	0	60	5028	CA	1,00	2,800000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
50612	BELHO WHITE QUEIRO LT 170G	20040000	0	60	5028	UN	2,00	2,700000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
60888	PERNICO GARDARDE CX 070	30050000	0	80	5028	CA	1,00	3,200000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
51023	OLEO SOJA COMMO RET 900ML	15070011	0	80	5028	CA	10,00	2,100000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000036142 PDV 02 DE 04/02/21BC ISEN 23,84 ICMS 0,00BC 10% 59,88 ICMS 10,77BC 13% 2,73 ICMS 0,36BC 05% 165,90 ICMS 21,90S.T. 507,54CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS: 295506040Trib aprox R\$: 75,71 Fed, 1,13 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A PRAZO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n° 21620/2017</p> <p>R\$ 10.920,00</p> 
---	--

 <p><b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 S. CERRADO - SOROCABA/SP CPF 18044000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 4423 SÉRIE 1 FL. 2/2</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇTO EMISSÃO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210127020505 - 01-02-2021 09:13:41</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 66902012117</p>	<p>INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 71.450.233/0001-34</p>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. QTA	UNID.	COT. UNID.	C/OP	S/OP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS ICHS	VALOR ICHS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
1026	CARNE BOV ADIM KG S/OSCO	0,000000	0	80	5125	KG	35,734	28,00000	0,00	396,80	396,80	14,40	0,00	0,00	4,7500	
6074	EMBALADO AÇÚCAR KG P/LEIADO	1,000000	0	80	5529	KG	3,000	28,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1502	LINGUIÇA PEQUENA CALABRESA KG	1,000000	0	80	5525	KG	3,000	23,00000	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1762	SALSICHA PORTUGAL KG HOT DCS	1,000000	0	80	5525	KG	3,100	14,10000	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
1545	WE SHIMP CDS FRANGO KG	0,0271000	0	80	5529	KG	5,254	15,50000	0,00	81,12	81,12	3,00	0,00	0,00	4,7500	
1379	LINGUIÇA PEQUENA DE KG TOSCANA	1,000000	0	80	5525	KG	3,000	19,00000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1381	CARNE BOV COMO CARNE KG	0,000000	0	80	5529	KG	2,000	25,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7500	
1122	QUEIJO FOLGADO KG TOSCANO	0,000000	0	80	5527	KG	0,000	25,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0000	
5789	BACON AMORÁ KG ESPECIAL REGA	0,000000	0	80	5525	KG	0,000	28,50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0000	
1042	MARZ CORONA CROST SAND C/OL	1,000000	0	80	5529	UN	17,000	2,00000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

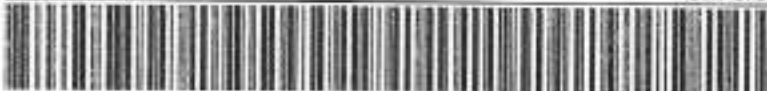


**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04005.156841 81420.370009 1 85450000109201</b>		
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> <b>28/02/2021</b> ✓
<b>Beneficiário</b> <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> <b>CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34</b> <b>R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP</b>					<b>Agência/Código Beneficiário</b> <b>6848 / 14203-7</b>
<b>Data do documento</b> 04/02/2021	<b>Núm. do documento</b> 4423	<b>Espécie Doc.</b> DV	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 04/02/2021	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040051
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>1.092,01</b> ✓
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA</b>			<b>CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64</b>		
<b>R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP</b>			<b>Beneficiário final</b>		
<b>Beneficiário final</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>		

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04005.156841 81420.370009 1 85450000109201</b>		
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> <b>28/02/2021</b>
<b>Beneficiário</b> <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> <b>CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34</b> <b>R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP</b>					<b>Agência/Código Beneficiário</b> <b>6848 / 14203-7</b>
<b>Data do documento</b> 04/02/2021	<b>Núm. do documento</b> 4423	<b>Espécie Doc.</b> DV	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 04/02/2021	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040051
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>1.092,01</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA</b>			<b>CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64</b>		
<b>R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP</b>			<b>Beneficiário final</b>		
<b>Beneficiário final</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>		



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



## Emissão de comprovantes

G3321214304093161  
12/02/2021 14:37:3312/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:34  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ✓

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191570070400515684181420370009185450000109201

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

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

NR. DOCUMENTO 21.201

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.092,01

VALOR COBRADO 1.092,01 ✓  
=====NR.AUTENTICACAO D.FAB.898.886.5F0.7C4  
=====Central de Atendimento BB  
0800 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.

93  
4

RECEBIDOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4422 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> <b>R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118</b> <b>B.CERRADO - SOROCABA/SP</b> <b>CEP 18044000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0271 4902 3300 0134 5500 1000 0044 2219 5506 0392</b>
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 4422 SÉRIE 1 FL 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇTO EMISSÃO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210127017381 - 04-02-2021 09:13:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669070121117	INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNIS 71.450.233/0001-34

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 04/02/2021 09:12:00
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2021
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	BARRIO/DISTRITO JARDIM SÃO MARCOS	CEP 18056570	HORA DA SAÍDA 09:12:00
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532329402	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Número 001	Vencimento 24/02/2021	Valor 29,46

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> VALOR DO ICMS 17,49	<b>VALOR TOTAL POF ST</b> 3,15	<b>BASE DE CÁLCULO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 29,46
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 29,46

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		RETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	Descrição dos produtos / serviços	NON/DE	DETRO	QT / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ALÍQUOTAS	
													ST	IPIS	ICMS	IPI
8214	ESCALA TUDO WIGA 510 C180	3000190	0	30	503	MM	1,000	12,99000	0,00	12,99	12,99	2,00	0,00	0,00	18,0000	
6074	PAPEL KLM LIPSANI 200H 4M	7001190	0	80	503	CA	2,000	2,25000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	18,0000	
8042	ELABORADO TONER 25.000.000 C50	4000000	0	60	503	TR	3,000	1,40000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
6738	PAPEL TONER STYLUS C3 SEP 10X0	4000000	0	60	503	CA	2,000	3,75000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo da Colaboração n° 21620/2017  
 R\$ 29,46

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM (00036143 PDV 02 DE 04/02/21) BC 18% 17,49 ICMS 3,15, T. 11,97CHS: 295506039Trib aprox RS: 9,03 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04005.236841 81420.370009 1 85450000002946		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>28/02/2021</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34 R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/02/2021	4422	DV	N	04/02/2021	157 / 00040052
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>29,46</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP			Beneficiário final		
			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04005.236841 81420.370009 1 85450000002946		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>28/02/2021</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34 R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/02/2021	4422	DV	N	04/02/2021	157 / 00040052
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>29,46</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP			Beneficiário final		
			CNPJ/CPF:		



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



## Emissão de comprovantes

G3331216317610261  
12/02/2021 16:35:2412/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:35:25  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191570070400523684181420370009185450000002946

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

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

NR. DOCUMENTO 21.202

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 29,46

VALOR COBRADO 29,46

-----  
NR. AUTENTICACAO D.58F.42F.B9F.7DB.FD6  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.232</b> <b>Série 001</b>
Emissão: 25/02/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 164,00 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME</b>  RUA ANTONIO GIRAQ, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 16051-260 Fone: (15)3221-3191	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000.000.232</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3521 0203 8291 2000 0194 5500 1000 0002 3210 0008 4720</b>  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
MATRIZ DA OPERAÇÃO VENDA  ENDEREÇO ESTABELECIMENTO: 669374058117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:		PLATAFORMA DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210211949085 25/02/2021 18:49:17</b>  CNPJ: 03.829.120/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ / CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	DATA DE EMISSÃO <b>25/02/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, 62</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JD SAO MARCOS</b>	CEP <b>18056-570</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	DATA DA NOTA <b>25/02/2021</b>
TELEFONE/FAX <b>(15)3211-1854</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA EMISSÃO <b>18:48:00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,95 (21,92%)	164,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBÍTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQ. %	ALÍQ. %
000013	GEL EM BOTTALHO 1L3	2111000	0500	6656	UN	1,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID.          Termo de Colaboração nº 21620/2017          R\$ 164,00</p>															

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR ONU 1075 GAS LIQUEFIEDO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISK 0 SUB. 03. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA REPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE ACONDICIONAMENTO, DESEMPACOTAMENTO, TRANSPORTES E TRANSPORTE. DECRETO 96.944/98 ART. 13, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 1, INCISO VII, ANEXO 1, DECRETO 761789.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTODATENDIMENTO - 13.10.30  
6511000511 0003

## COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210301153012459777300  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 164,00  
DATA: 01/03/2021 - 12:49:45  
-----

PAGO PARA: Serocabagas  
CNPJ: 3.829.126/0001-94  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0468 - CONTA: 00000000000130010750  
-----

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 12:49:46  
-----

DOCUMENTO: 030104  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C00.A25.7AB.975.2A1

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

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

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: a cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Em Jan/2021, começa a vigorar no Estado de São Paulo o aumento do ICMS sobre o serviço de TV por Assinatura (Decreto 65.205/20).

Sabe que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar seus valores quando quiser e de onde quiser. Consulte sua linha para saber mais.

**Minha Claro:**

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- LUM BRASIL TOTAL EMP PME 2L

Descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	108,34
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	90,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	34,99
<b>Valor total</b>	<b>233,33</b>

Claro<sup>+</sup> clube  
Débito automático com 30 dias de antecedência

<input type="checkbox"/> <b>NET TV</b>	
Mensalidade NET TV	
01/01/21 à 31/01/21 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SOLUÇÃO PLUS HD FIDELIDADE	108,34
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,34
<b>Total NET TV</b>	<b>108,34</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>NET VIRTUA +</b>	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/21 à 31/01/21 - QUOTA CONJUNTA DE NET EMPIRIA MULTIMÍDIA FID - APPLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	90,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>90,00</b>
<input type="checkbox"/> <b>NET Fone</b>	
SERVIÇO	
DUPLICAÇÃO LOCAL	2400x200
DUPLICAÇÃO LOCAL EMPIRIA MULTIMÍDIA	800x200
ASSINATURA	34,99
<b>Total NET Fone</b>	<b>34,99</b>

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21620/2017  
R\$ 233,33

**!** Para atendimento presencial, consulte a endereço da loja mais próxima ao claro.com.br/lojas-outra-veja

- Evite o descumprimento de sua linha evitando o pagamento até o ato do vencimento. NET é linha de Serviço 004.
- Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços pendentes e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7307 - É possível realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicação para surdos).
- Ligue 4084-7777 para atendimento Técnico. Exceções e campos de serviços locais de ligação local.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Sentença 001/001/001

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
001213802010390,  
001213802010390,  
001213802010390,  
001200796210330,  
001200796210330

**Atenção Médica**

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

Atenção sobre seus pagamentos nos bancos conveniados e segue: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, 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 TRANSILIO S.A., BAMBANE, BANPARAN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Janeiro/2021	25/02/2021	233,33

84630000002-9 33330296202-7 10225007000-4 00206609877-9







## Emissão de comprovantes

G3331715077709701  
17/02/2021 15:10:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.08  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

\*\*\*\*\*  
Convenio NET SERVICOS

Código de Barras 84630000002-9 33330296202-7  
10225007000-4 00206609877-9

Data do pagamento 17/02/2021  
Valor em Dinheiro 233,33  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 233,33

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 021701  
AUTENTICACAO SISBB: E.D6E.FE2.886.D73.420-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



100  
9

## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CELSO MENTONE  
 MATRÍCULA-DV 4643-20 REFERÊNCIA: FEV/2021  
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 02

**ENDEREÇO DO LIGADO:**  
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA - 105 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 13044-080

**ENDEREÇO DE ENTREGA:**  
 RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 105 - JD COLONIAL I SOROCABA SP 13044-080

**CATEGORIA:** RESIDENCIAL **ECONOMIA:** 001 **CLASSIFICAÇÃO:** 1

**CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)**

FEV/2021	47	MAI/2020	32	AGO/2020	41	NOV/2020	34
MAR/2020	40	JUN/2020	32	SET/2020	37	DEZ/2020	22
ABR/2020	34	JUL/2020	40	OUT/2020	43	JAN/2021	29

**DADOS DA LEITURA**

DT. PREV. PAZ. LEIT.	HIDRANTE-ID	OCCORRÊNCIA	
31/03/2021	Y17S022935		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
29/12/2020	30/01/2021	30/01/2021	MED 37
686	723	723	FAT 37

**DESCRIÇÃO**

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Rit	Max	T. Água	T. Esq.	Con. Fat	UT. Água	UT. Esq.
0	10	17,85	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,86	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,90
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	8,24	5,77	7	43,68	44,39
41	50	8,56	6,06			
51	75	8,91	6,39			
76	100	7,87	6,54			
101	200	8,48	7,04			
201	300	10,17	9,41			
301	99999	12,20	11,29			
<b>TOTAL</b>				<b>37</b>	<b>148,90</b>	<b>137,76</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

TAR ÁGUA	01/01	148,90
TAR ESGOTO	01/01	137,76

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração n° 21620/2017  
 R\$ 286,74

COD FIDÉJUSSO AUT.	MOVIMENTO	TOTAL PAGAR
0100004643-20	14/03/2021	286,74

**mensagem**

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE  
 NAO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SUAS CRIAS SEMINALMENTE. SEMPRE NATA  
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

**Qualidade da Água FEV/21 - Sist. de Abast. ETR Terredo - Residual: ITUPARANÁ**

Ensaio	Resultado Realizado	Conform	Méda	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	84	249	249	1,5	uO	15
Turbidez	227	249	249	8,37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	mg/L	0,2 - 2,0
Dolif. Totais	227	249	249	Ang	Ang/Pres	Presçao
E. Coli	227	249	249	Ang	Ang/Pres	Presçao

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



MATRÍCULA-DV 4643-20 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	MOVIMENTO	TOTAL PAGAR
FEV/2021	14/03/2021	286,74





## Consultas - Emissão de comprovantes

05130212350119881  
02/03/2021 12:52:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTOTENDIMENTO - 12.52.24  
0511000511 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 826900000002-5 85740091001-8  
00000464301-1 02282100003-3

Data do pagamento 02/03/2021  
Valor Total 285,74

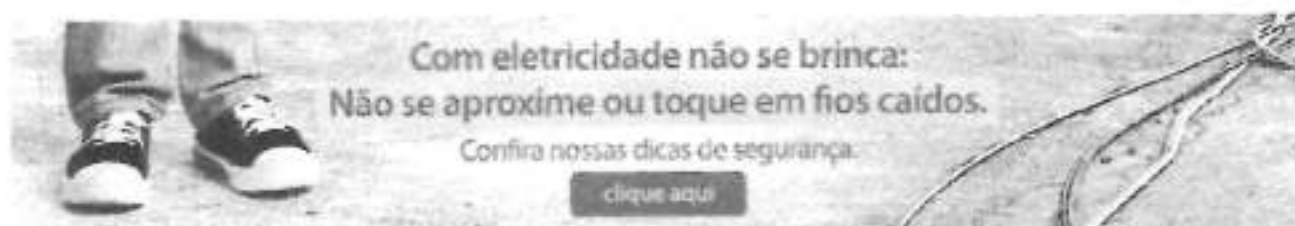
DOCUMENTO: 830281  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E39.9F9.707.06C.830

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 CELIA TEREZA SOUZA

Seu Código xxxxxx9963	Cliente xxxxxx7913	Cidade: CASABRANCA - SP		Conta Central xxxxxx5005
Nome do Cliente MARIA				
Endereço R BELARMINO				
Mês Referência 2021/02	Período de Cobrança 27/01/2021 até 27/02/2021	DADOS DA CONTA		Número da Conta de Energia 0202102068313532
Data de Faturamento 24/02/2021	Data de Vencimento 08/03/2021	Valor Total a Pagar (R\$) R\$299,39		

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência física e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos a tarifado na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página de Internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via da conta, trocar o nome da leitura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CP e muitos outros serviços.

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração da Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (vezes/mês)

DMIC = Duração máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

BUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DSCRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

## LIMITE DE TENSÃO

(volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	114	133
220	201	231
230	215	241
240	215	251
380	345	395

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, profites, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Núc. Automático-Banco  
xxxxxx5005Número da Conta de Energia  
0202102068313532Data de Vencimento  
08/03/2021Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$299,39

836900000024 983901103115 83-4580532028 100383450051



autenticação mecânica



G3320412499978051  
04/03/2021 12:59:15

103  
u

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.58.46  
6511006511

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
EFETUADO POR: MARIA JOSE A LIMA

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83690000002-4 89390110311-5  
83456053202-8 10038345005-1  
Data do pagamento 04/03/2021  
Valor em Dinheiro 299,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 299,39

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

---

Assinada por	JB526890 CELIA TEREZA SOUZA	04/03/2021 12:54:49
	JB526891 MARIA JOSE A LIMA	04/03/2021 12:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

104  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.05  
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.639-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO  
CONTA: 309.870-2

FAVORECIDO: ZIQUI JACOB FILHO  
CPF/CNPJ: 331.769.328-77  
VALOR: R\$ 2.696,00  
DEBITO EM: 01/02/2021

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.743.537.E4D.2D3.48D



# ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tele (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br -  
ziqui@ziquimoveis.com.br  
Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP

## RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 6/12 DATA DE IMPRESSÃO 22/12/2020

FAVORECIDO  
José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO  
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES Fevereiro de 2021

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE  
Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:  
**ZIQUI JACOB PAGO 01 FEV. 2021**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Aluguel	2.696,00
Multa/Juros	0,00
<b>TOTAL</b>	
Com desconto	2.696,00
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	01/02/2021
Total sem desconto	2.696,00
Multa	0,00
Total com multa	2.696,00

Pago com Recursos Municipais SECID  
Termo de Colaboração nº 18.000/2017  
R\$ 2.696,00



105  
U

Sorocaba, 04 de março de 2021

Ofício nº 065/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente as notas apresentadas e despesas não apresentadas na Prestação de contas do Mês de Fevereiro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620:

1- Depósito de R\$ 91,00 referente as tarifas bancárias de despesas do mês de Fevereiro de 2021 .

- R\$ 84,00 - 19/02

- R\$ 7,00 - 25/02

-

**Total de R\$ 91,00**

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

0333031526402180042  
03/03/2021 15:49:35

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 17638-0 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 01/02 6962 46285-3 CELIA TEREZA D	556.962.000.046.285	2.679,00 D	
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 237 0152 33176832877 ZIQUI JACOB FILHO	20.101	2.698,00 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.372,05 C	2,76 C
02/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 02/02 0191 66487-8 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.487	600,00 D	
02/02/2021		0000	13105	361 Pagto conta água SAAE SOROCABA	20.201	181,22 D	
02/02/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.202	379,88 D	
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS	20.203	240,00 D	
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC, TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2021	800.331.100.058.315	10,45 D	fy em jan zero
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.511,35 C	0,99 C
05/02/2021		6511	99015	670 Transferência recebida 05/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	128,30 C	
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	128,30 D	0,00 C
16/02/2021		0000	14134	639 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	102.099	35.830,94 C	
10/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 10/02 6511 6791 0-8 MOVIMENTO M N	556.511.000.057.910	10.579,00 D	
10/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.054,84 D	0,00 C
12/02/2021		0000	13106	105 Pagamento de Boleto VISCANO COELHO LTDA	21.201	1.092,01 D	
12/02/2021		0000	13105	105 Pagamento de Boleto VISCANO COELHO LTDA	21.202	29,46 D	
12/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.121,47 D	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	383 Pagto conta telefone NET SERVICOS	21.701	239,33 D	
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	239,33 D	0,00 C
19/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.352.164	84,00 D	OK
19/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
25/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 25/02 2923 35850-8 CATIA CILENE M	552.923.000.035.890	1.500,00 D	
25/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada 25/02 2923 204521-6 IDSLAINE HIPOL	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
25/02/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.019.478	1.500,00 D	



107  
W

25/02 6962 19476-X MARCIA MARIA D

25/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35,361	3.355,00 D	
25/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Simé Créd Conta	830.581.200.218.470	7,00 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.757,00 C	0,16 C
26/02/2021	8511	99015	470 Transferência enviada	506.962.000.046.285	8.848,70 D	
			26/02 6962 46285-3 CELIA TEREZA D			
26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.542,78 C	0,10 C
28/02/2021	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JR626800 CELIA TEREZA SOUZA  
 -----



## Consultas - Extrato de conta corrente

63340413330602311  
04/03/2021 13:39:07

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

DL balançete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.101	1.000,00 D		
				01/03 12:48 INSTITUTO PHYSI LTDA EPP				
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.102	2.992,33 D		
				01/03 12:48 ZIGUI JACOB FILHO				
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.103	80,98 D		
				01/03 12:49 FAMILIA PAES E DOCES LTDA				
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.104	184,00 D		
				01/03 12:49 SOROCABA GAS E AGUA LTDA				
01/03/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	4.217,25 C	0,00 C	
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	862,50 D		
				02/03 0191 86497-9 ORGANIZACAO GR				
02/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	30.201	286,74 D		
				8AAE SOROCABA				
02/03/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	1.148,24 C	0,00 C	
03/03/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	81,00 C		
				03/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M				
03/03/2021		0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	91,00 D	0,00 C	
04/03/2021		0000	11105	352 Pagamento conta luz	30.401	298,36 D		
				CPFL CIA PIRATININGA FORC				
04/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			298,36 D	
Invest.com Resgate Autom.							2.717,25 C	
Saldo							2.417,25 C	
Juros *							0,00	
Data de Débito de Juros							31/03/2021	
IOF *							0,00	
Data de Débito de IOF							01/04/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB Automático Empres							2.717,32	

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

109  
4



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G3360410305680881  
04/03/2021 11:18:43

**Cliente**

Agência 6511-0  
Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

**BB Automático Empreg - CNPJ: 071.477/0001-89**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	7.736,94			771,477649		
01/02/2021	RESGATE	5.372,00	0,14		535,672492	10,028777060	235,805157
	Aplicação 29/12/2020	5.372,00	0,14		535,672492		
02/02/2021	RESGATE	1.511,35	0,01		150,701060	10,028861121	85,104097
	Aplicação 29/12/2020	820,22	0,01		81,844813		
	Aplicação 29/01/2021	891,13			88,856247		
05/02/2021	APLICAÇÃO	129,30			12,892620	10,02892648	87,996717
10/02/2021	APLICAÇÃO	25.054,64			2.498,200892	10,029153531	2.596,197579
12/02/2021	RESGATE	1.121,47		0,02	111,822058	10,029237707	2.484,375521
	Aplicação 29/01/2021	853,51		0,02	85,104097		
	Aplicação 05/02/2021	129,30			12,892620		
	Aplicação 10/02/2021	138,66			13,825341		
17/02/2021	RESGATE	233,33			23,264888	10,029276695	2.461,110633
	Aplicação 10/02/2021	233,33			23,264888		
19/02/2021	RESGATE	84,00			8,375392	10,029381305	2.452,735241
	Aplicação 10/02/2021	84,00			8,375392		
25/02/2021	RESGATE	7.757,00	0,03	0,15	773,432108	10,029555205	1.679,303135
	Aplicação 10/02/2021	7.757,00	0,03	0,15	773,432108		
26/02/2021	RESGATE	8.849,70	0,04	0,18	882,379361	10,029609019	796,823774
	Aplicação 10/02/2021	8.849,70	0,04	0,18	882,379361		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7.992,83			796,823774		796,823774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.736,94
APLICAÇÕES (+)	25.184,14
RESGATES (-)	24.928,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	7.992,83

**Valor da Cota**

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

**Rentabilidade**

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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 0068



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041333060231025  
04/03/2021 13:39:55

## Cliente

Agência 6511-0  
Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.992,83			796,923774		
01/03/2021	RESGATE	4.217,29	0,03	0,07	420,489451	10,029716548	376,434323
	Aplicação 10/02/2021	4.217,29	0,03	0,07	420,489451		
02/03/2021	RESGATE	1.149,24		0,02	114,584709	10,029785012	261,849614
	Aplicação 10/02/2021	1.149,24		0,02	114,584709		
03/03/2021	APLICAÇÃO	91,00			9,072929	10,029836555	270,922543
04/03/2021	SALDO ATUAL	2.717,32			270,922543		270,922543

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.992,83
APLICAÇÕES (+)	91,00
RESGATES (-)	5.366,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2.717,32
Disponível p/ Resg =	2.717,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,03
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,04

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/02/2021	909.651.110	25.054,84	2.498,200662	261,849614
03/03/2021	909.651.103	91,00	9,072929	9,072929

## Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
04/03/2021	10,029863640

## Rentabilidade

No mês	0,0025
No ano	0,0215
Últimos 12 meses	0,3069

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/03/2021 - Cota: 10,029863640

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 04 de março de 2021

Relação de Funcionários Fevereiro 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Ad.	Data De.
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social ✓	CLT	17/08/2017	
Márcia Maria de Almeida	14.053.666-8	Cuidadora ✓	Prestador de serviço	18/06/2019	
Idslaine Hipólito	45.534.465-6	Cuidadora ✓	Prestador de serviço	16/01/2016	
Cátia Cilene Martins	22.685.985-x	Cuidadora ✓	Prestador de serviço	01/12/2019	
Instituto Physi Ltda EPP	19.278.037/0001-04	Psicólogo ✓	Prestador de serviço	10/01/2016	
Angela Maria S. Fiorenzo	748.847.008-72	Coordenadora ✓	Prestador de serviço	01/10/2020	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora ✓	Prestador de Serviço	16/2/2021	

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'c' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 6.212, de 24 de julho de 1981.

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.5871.9C99

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 03.778.458/0001-64**Razão Social:** MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**Endereço:** R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP /  
18056-570

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:** 05/03/2021 a 03/04/2021**Certificação Número:** 2021030501491389516284

Informação obtida em 23/03/2021 10:29:56

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

114  
3

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 21020067216-70  
Data e hora da emissão 03/02/2021 10:13:39  
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 site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



190  
W

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 050.190/21-52

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2021	342473/21	8	22/03/2021

Certidão emitida às 10:41:54 h, do dia 03/03/2021.

Válida até 31/03/2021.

Código de autenticidade: 0196AA856A500118

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.



117  
W

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 049.708/21-88

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.21.25.0244.01.000

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62**  
**JARDIM MARCOS I-SAO Lote AREA B**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.056-570**

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO FUNDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	297014/21	5	17/03/2021

Certidão emitida às 16:55:18 h, do dia 02/03/2021.

Válida até 26/03/2021.

Código de autenticidade: **F97C0FAA3427EF76**

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.



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 07/05/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E SEUS FILHOS VULNERÁVEIS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 17.815,42

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

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

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



**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**  
Fundada em 20 de Novembro de 1999  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Tipo do Serviço: ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO

Mês/Ano: Fevereiro/2021

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	7	Oficina de Artes e Cultura: Atividades livre, Confeção de enfeites, musica, tricô e colorização.	Responsável pelo acompanhamento e orientação das atividades: Cuidadora Marcia e Cátia.
GRUPAL E INDIVIDUAL	7	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS :Higiêne e cuidados pessoais.	Responsável pelas atividades: Cuidadora Márcia, assistente social Célia voluntária Jéssica
GRUPAL E INDIVIDUAL	7	Oficina de Costura: Preparar para possíveis oportunidades de trabalho e resgate da autonomia econômica e financeira.	Responsável pelo acompanhamento das atividades: Voluntária Ana, cuidadora Vera e coordenadora Angela.
GRUPAL E INDIVIDUAL	7	Oficina de economia doméstica: Auxiliar no aprendizado e conhecimento do orçamento familiar para melhor aplicação do recurso	Responsável: Assistente Social Célia, Cuidadora Márcia
GRUPAL E INDIVIDUAL	7	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. Técnica e cuidadoras ,apoio individualizado para as acolhidas e filhos.	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP 06/74284
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	7	Oficina de Cidadania e Serviço Social- Atendimento Individual e em grupo para orientação e encaminhamentos	Responsável pelo atendimento e acompanhamento da atividade: Assistente Social Célia e Coordenadora Técnica Angela

Obs: - A participação das acolhidas e a de seus dependentes ,nas atividades proporcionadas pela Casa de Acolhimento é FACULTATIVA e também respeita os limites de idade e interesses particulares de cada um.

A participação das acolhidas e seus dependentes também está sujeita aos AGENDAMENTOS e ENCAMINHAMENTOS de cada um.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	3-Encaminhamentos/ Acompanhamento	Acompanhamento/tratamento/ Acolhimento
Posto de Saúde	1- Atendimento Básico	Atendimento periódico
CREAS	1-- Atendimento	Acompanhamento
CRAS	2-- Atendimento	Acompanhamento
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		

**Oficina de Arte e Cultura:** No mês de fevereiro tivemos atividades manuais com pinturas livres e em guardanapos, também fazendo doces e salgados para as festas com a participação de todas. **Oficina de costura:** confecção de fuxico e de mascaras. **Oficina da saúde da mulher:** Conversa sobre a necessidade e se protegerem sobre o vírus, sempre usarem mascara quando sairem da casa e no retorno lavar as mãos e usar alcool em gel, auto cuidado e organização de seus pertences individuais e coletivos. Atendimento com profissional de fisioterapia. **Oficina de economia doméstica:** Orientação e roda de conversa sobre controle de gastos e poupança para as que iniciaram trabalho. **Atendimento psicológico:** atendimentos individual e em grupo pudemos contar com a participação de todas as acolhidas. **Oficina de Cidadania e Serviço Social:** Atendimento individual e em grupo para orientação, encaminhamentos e auxílio na tomada de decisões quanto a vida pessoal e profissional.

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2021

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

ANGELA MARIA DE SOUZA  
RG 5.525.911-2  
ASSISTENTE SOCIAL  
CRESS-58559

NOME / ASSINATURA / CARIMBO

NOME / ASSINATURA  
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

**Organização:**

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

**Serviço:**

Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos, de até 18 anos

**Mês:**

2 Fevereiro 28

**Ano:** 2021

**Vagas Conveniadas:**

12

**Data:** 28/02/2021

**Índice de Execução:**

63,99%

**Total** 215

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	D.J.S.	397.719.908-02	30	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		28
2	J.de J.D.	514.277.788-33	4	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		28
3	M. de F. C.	274.202.408-50	55	CASA AZUL/SOS	SECID	12/01/2020		28
4	T.C. de O.	385.922.878-2	30	PQ SÃO BENTO	CREAS	09/06/2020		28
5	N.M.B.dos S.	052.221.648-02	57	JUNDIAI	SOS	31/07/2020	25/02/2021	25
6	T.R.S.G	466.842.888-48	18	JD. SÃO CONRADO	ESPONTANEO	18/12/2020	15/02/2021	15
7	L.de J.C.	216.821.138-84	40	VILA JARDINI	CREAS/CAPS	14/01/2021	06/02/2021	6
8	A.J.M.P	713.507.201-43	45	RORAIMA	CENTRO POP	21/01/2021		28
9	C.P.da S.	295.136.728-75	40	JD.EUROPA	CEREM	18/02/2021	19/02/2021	1
10	M.R.de A.O	076.546.784-44	42	LARANJEIRAS	CREAS SUL/LESTE	19/02/2021		10
11	M.E.N.A.O.	534.594.128-95	3	LARANJEIRAS	CRESA SUL/LESTE	19/02/2021		10
12	A.P.R. de C.N	569.917.621-72	48	RIO DE JANEIRO	SECID	25/02/2021		4
13	E.G.	361.926.009-53	63	RIO DE JANEIRO	SECID	25/02/2021		4
14								







123  
4  
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, 04 de março de 2021

Ofício 066/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, informar a mudança de vínculo da Assistente Social Célia Tereza que até o mês de fevereiro estava vinculada por contratação CLT passando a partir de março de 2021 para prestadora de serviço MEI, onde realizará a mesma função de assistente social para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620.

Att

Maria José de Almeida Lima

Presidente



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 04 de março de 2021

Relação de Funcionários Fevereiro 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Ad.	Data De.
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	CLT	17/08/2017	
Márcia Maria de Almeida	14.053.666-8	Cuidadora	Prestador de serviço	18/06/2019	
Idslaine Hipólito	45.534.465-6	Cuidadora	Prestador de serviço	16/01/2016	
Cátia Cilene Martins	22.685.985-x	Cuidadora	Prestador de serviço	01/12/2019	
Instituto Physi Ltda EPP	19.278.037/0001-04	Psicólogo	Prestador de serviço	10/01/2016	
Angela Maria S. Florenzo	748.847.008-72	Coordenadora	Prestador de serviço	01/10/2020	
Vanessa Cristina Mendes	198.250.68817	Cuidadora	Prestador de Serviço	16/2/2021	

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

125

4

## MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ACOL. MULHERES. (P.A. 2017/21620)

PERÍODO - Fevereiro -2021	28
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	13
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	336
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	215
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	63,99%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina de artes e cultura	12	7	58,33%
Oficina de Saúde da Mulher	12	7	58,33%
Oficina de Costura	12	7	58,33%
Oficina de Economia Doméstica	12	7	58,33%
Oficina de Cidadania e Serviço Social-Atendimento	12	7	58,33%
Atendimento Psicológico	12	7	58,33%

A Participação das acolhidas e a de seus dependentes, nas atividades proporcionadas pela Casa de Acolhimento é Facultativa e também respeita os limites de idade e interesses de cada um.

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

Sorocaba, 18 de Março de 2021.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 18/03/21

<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos				
<b>Competência:</b>	Fevereiro/2021				
<b>Vagas conveniadas</b>	12	Total de pessoas atendidas	13	Índice de ocupação das vagas	63,99%

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

Com relação ao monitoramento, no dia 18 de Fevereiro de 2021 ocorreu uma videochamada junto a Organização, e, no momento da videochamada, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

A íntegra do relatório da visita técnica está encartada no PA 2017/21620, em folhas 462 e 463.

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

*Rosirlei Bernardes*

Rosirlei Bernardes  
 Seção de Planejamento e Orçamento