



132
41

Sorocaba, 09 de abril de 2021

Ofício nº 091/2021
À Secretária da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas de Março/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete 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:

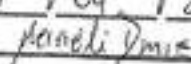
1. Ofício nº 091/2021 – Apresentação de prestação de contas de Março de 2021
2. Ofício nº 092/2021 – Solicitação de pagamento do mês de Abril de 2021
3. Ofício nº 093/2021 – Justificativas
4. Relação de funcionários
5. Anexos
6. Certidões Negativas
7. Notas e recibos fiscais
8. Relatório de atendidos e de Atividades
9. Extratos bancários

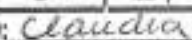
Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


Maria José de Almeida Lima
Presidente

Recebemos / SECID

13 / 04 / 2021


PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
24 / 05 / 21
FUNCIONÁRIO: 



133
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, 09 de abril de 2021

Ofício nº 092/2021

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 Abril de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620, assinado, na importância de R\$17.815,42 (dezesete 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



134

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECD).
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ONESTES ANGELO COLO, 63 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18058-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF: 092.062.260-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Tomato nº	21620/2017	01/03/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	21620/2017	01/03/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	PROMOVAÇÃO	01/03/2019	30/06/2020	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	23/03/2021	34658	R\$ 17.815,42
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.139,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.955,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.955,94

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

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

(3) 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:

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2021	R\$ 2.600,00
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$ 9.300,00
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ 1.782,75
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ 63,64
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ 690,00
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$ 2.992,33
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$ 948,24
Combustível	MARÇO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Obras	MARÇO	2021	R\$ -
R.P.F. Complementar	MARÇO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.397,26

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

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.955,94
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.397,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 4.558,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 4.558,68

*solução do
cercado*

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/04/2021 ✓	09/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
30/09/2021 ✓	30/09/2021 ✓	NOTA FISCAL	INSTITUTO RHYSE LTDA BPP	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
26/09/2021 ✓	30/09/2021 ✓	RPA	CATIA OLENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
26/09/2021 ✓	30/09/2021 ✓	RPA	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5) R.H.G	R\$ 2.800,00
30/09/2021 ✓	30/09/2021 ✓	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
30/09/2021 ✓	30/09/2021 ✓	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
30/09/2021 ✓	30/09/2021 ✓	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SIFERNAS FIORENZO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
30/09/2021 ✓	30/09/2021 ✓	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
31/09/2021 ✓	07/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	FAMIGLIA FAES E DOCES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 125,00
18/09/2021 ✓	24/09/2021 ✓	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 716,37
31/09/2021 ✓	08/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 941,38
05/03/2021 ✓	24/03/2021 ✓	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 44,47
31/09/2021 ✓	08/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 19,47
30/08/2021 ✓	08/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 174,00
25/03/2021 ✓	16/03/2021 ✓	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 233,33
14/04/2021 ✓	05/04/2021 ✓	CONTA	SANE	Utilidades públicas (7)	R\$ 191,22
16/04/2021 ✓	05/04/2021 ✓	CONTA	OPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 369,49
22/01/2021 ✓	01/03/2021 ✓	RECIBO	ZIGUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.992,15

22/03 ←
15/03 ←

TOTAL R\$ 18.397,26

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, 12 de abril de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: IWANHOE RIBEIRO / CRC 15P281719/O-5

(nome, cargo e assinatura)

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00004732											
	Data e Hora de Emissão 09/04/2021 09:10:10											
	Código de Verificação 39122d95											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal: 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
<p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<p>Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>690,00</td> <td>690,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">RECEBI</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; opacity: 0.5;">R\$ 690,00</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em; opacity: 0.5;">Assinatura do Autorizado</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em; opacity: 0.5;">Pago com Recursos Municipais/SECID: Termo de Colaboração nº 21620/2017</p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 690,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												



Consultas - Emissão de comprovantes

63360914385786781
09/04/2021 15:30:45

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:54
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 17.630-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497
VALOR TOTAL 690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.630

NR.AUTENTICACAO 9.C58.FA0.D27.677.C3C

Transação efetuada com sucesso por: JB520890 CELIA TEREZA SOUZA.



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

Número da Nota: **00000458**
 Data e Hora de Emissão: **30/03/2021 09:58:15**
 Código de Verificação: **70de9a2e**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO PHYSI LTDA EPP**
 CPF/CNPJ: **19.278.037/0001-04** Inscrição Municipal: **000330108**
 Endereço: **RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ATENDIMENTO PSICOLOGICOS	1	1000,00	1.000,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n°21620/2017 R\$ <u>1.000,00</u> 				

PIS (0,6500%): R\$ 6,50	COFINS (3,0000%): R\$ 30,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 12,00	CSLL (1,0000%): R\$ 10,00
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 40,00
---	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **12/04/2021**
 CNAB: **872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343013572001481
30/03/2021 14:09:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.39
6511006511 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 17.638-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210330133148331440644
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 1.000,00
DATA: 30/03/2021 18:48:41

PAGO PARA: Instituto Physi
CNPJ: 19.278.037/0001-04
INSTITUICAO: 17184637 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.
AGENCIA: 0122 - CONTA: 0000000000020459857

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 18:48:43

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: D.943.501.CB6.2FB.80C

140
830/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:27
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 30/03/2021

NR. DOCUMENTO 552.923.000.035.850

VALOR TOTAL 1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CATIA CILENE MARTINS

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 35.850-9

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR.AUTENTICACAD 1.92F.0DC.981.797.D5D

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo Nro talão

Nome ou razão social da empresa

Matric.(CNPJ/Previdência)

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.400,00 Um Mil e Quatrocentos Reais

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.:	118.404.038-96	
Número CI	Conselho regional	
22685985X		
Localidade	Data	
SOROCABA	26/03/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	1.572,93
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.572,93
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	172,93
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	172,93
Valor líquido	R\$	1.400,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 1.400,00

Assinatura

Nome completo
CATIA CILENE MARTINS - CUIDADORA

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:09
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.046.285
VALOR TOTAL 2.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.285-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
NR. AUTENTICACAO B.AF0.CDF.354.C80.C23

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matric. (CNPJ/Providência)	
03.778.458/0001-64	

Nome ou razão social da empresa

59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 2.600,00 Dois Mil e Seiscentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2.004,62	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.:	107.47201.92.4	
Nro. do CPF.:	005.595.198-39	
Número CI	Conselho regional	
104543638		
Localidade	Data	
SOROCABA	26/03/2021	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	2.004,62
II Reembolso (0 % Val Serviço)	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 2.004,62
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	328,24
IV IR autônomo	R\$	56,38
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
	SOMA	R\$ 384,62
	Valor líquido	R\$ 2.600,00



Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 21620/2017
R\$ 2.600,00

Assinatura

Nome completo

CELIA TEREZA DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL

142

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000039																
	Data e Hora de Emissão 30/03/2021 08:53:22																
	Código de Verificação 8157d134																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME ✓ CPF/CNPJ: 29.605.431/0001-63 Inscrição Municipal: 000356775 Endereço: RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ✓ CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDIM - CEP:18044-080 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: MOMUNES@HOTMAIL.COM</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTADORIA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1500,00</u>  </p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.500,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00 ✓					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00 ✓																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p>																	


30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:42
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 30/03/2021 ✓
NR. DOCUMENTO 552.923.000.208.521 ✓
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 2.807.9FD.728.880.468

144
✱

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSe</p>		Número da Nota 00000020	
		Data e Hora de Emissão 30/03/2021 08:50:34	
		Código de Verificação 4f7a7276	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859			
CPF/CNPJ: 34.133.844/0001-22		Inscrição Municipal: 000382220	
Endereço: RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361			
Município: SOROCABA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64		Inscrição Municipal: 000382220	
Endereço: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080			
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA) ✓			
Tributável SIM	Base PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA) ✓	Qtd 1	Unitário R\$ 1.500,00
			Total R\$ 1.500,00
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.500,00</u> 50			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%	Melhor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 ✓		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO			
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.			

145
B

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:57
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 30/03/2021 ✓
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 E.29E.176.FD0.88F.C82

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000007	
	Data e Hora de Emissão 30/03/2021 08:59:13	
	Código de Verificação cdc0ef11	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO 74884700872		
CPF/CNPJ: 38.248.104/0001-92 Inscrição Municipal: 000388666		
Endereço: RUA RUA SALDANHA DA GAMA, Nº98 - APT 94 - BAIRRO BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-040		
Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64		
Endereço: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18044-080		
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: odaliscalmeida@yahoo.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: <small>PRESTADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS</small>		
Tributável SEM	Descrição PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)	Quantidade 1
		Valor Unitário R\$ 2.500,00
		Total R\$ 2.500,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº21620/2017</p> <p>R\$ <u>2.500,00</u></p>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.		

147
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:39
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SISTERNAS FIOREZ
CPF: 748.847.008-72

AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP


CONTA: 17.367-3

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 2.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.049.F2D.139.514.7E4

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSe</p>	Número da Nota 00000002											
	Data e Hora de Emissão 30/03/2021 09:01:51											
	Código de Verificação d99092bc											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: VANESSA CRISTINA MENDES 19825068817 CPF/CNPJ: 40.493.661/0001-10 Descrição Municipal: 000391145 Endereço: RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18044-080 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: odaliscalmeida@yahoo.com.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTADORIA 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">1400,00</td> <td align="right">1.400,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ <u>1.400,00</u></p>			Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1400,00	1.400,00
Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1400,00	1.400,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>DGNS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</p>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	DGNS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	DGNS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.400,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Renúncia: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNIE: 871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p>												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:39
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES /
CPF: 198.250.688-17
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.534-2 /
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,00 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.35A.382.481.220.109

Transação efetuada com sucesso por: JB520000 CELIA TEREZA SOUZA.

150
8

RECEBIMOS DE FAMILIA PAES E DOCES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 125,00	NF-e Nº: 000.001.315 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	


FAMIGLIA PAES E DOCES LTDA AVENIDA SALVADOR MILEGO, 730  JARDIM VERA CRUZ SOROCABA SP TEL/FAX: 1532211538 CEP: 18050010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.315 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3531 0360 3716 6380 0144 5500 1000 0013 1510 0000 7930 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e	
	MATÉRIA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210946886642 - 31/03/2021 12:30:17
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669194430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL S/R TRIBUTARIA	CNPJ 60.371.663/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	31/03/2021
ENDEREÇO RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185	BARRIO/DISTRITO VILA JARDINE	CEP 18044-080	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (015) 3359-4730	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:31:03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APÓS% DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25
					VALOR TOTAL DA NOTA
					125,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CNPJ	CFCP	CID.	CICL	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		VALOR APÓS% DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000000	PAO FRANCIS ENTREGA	38090000	0 400	5102	RG	37,237	3,000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº21620/2017
 R\$ 125,00


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBRIGADO ENTREGAR POR ME OU POR OUTRAS VEZES SIMPLES ENDEREÇO, USO O NA CANCELAR O CREDITO FISCAL DE IPI. PRÉVIA O APROVEITAMENTO DO CR DITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Agência Tributária Federal nº 3,25 14-2091 Val Agência Tributária Estadual nº 18,00 (14,204) Santos 2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G33M0813752362321
08/04/2021 14:04:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.54
6511006511 0003

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020210407144231474027020
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 125,00
TARIFA: 0,00
DATA: 07/04/2021 - 12:59:58

PAGO PARA: Família Poes e Doces Ltda
CNPJ: 00.371.663/0001-44
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 0000000000000228711

Notificação enviada em: 07/04/2021 - 13:00:00

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 8.70E.F45.8ED.9C8.900

Transação efetuada com sucesso por: JB52600 CELIA TEREZA SOUZA.

152
8

RF: VISCONDES DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 4503 SÉRIE 1

LOGAR SUPERMERCADOS

VISCAINO & COELHO LTDA
R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118
B. CERRADO - SOROCABA/SP
CEP 18044000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

D-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 4503
SÉRIE 1
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0371 4502 3300 0134 5500 1000 0045 0319 5540 8961

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210297274255 - 18-03-2021 15:45:26

INSOR. ESTADUAL DE SUPLENÇÃO TRIBUTÁRIA
659010523117

CNPJ
71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

MUNICÍPIO
SOROCABA

BARRIO/DISTRITO
JARDIM SÃO MARCOS

CEP
18026570

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1532329802

CNPJ/CPF
03.778.458/0001-54

DATA DA EMISSÃO
18/03/2021 15:44:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18/03/2021

HORA DA SAÍDA
15:44:00

Pago com Recursos Municipais/SECOB
Termo da Colaboração nº 21620/2017
R\$ 716,37

FATURA / DUPLICATA

Número 806

Voultmetro 31/03/2021

Valor 716,37

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
401,60	21,36	0,00	0,00	0,00	716,37
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
		6,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					716,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RETE POR CONTA SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

DEVERGAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	ST / C/DM	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
3305	CARNE BOV AZEITE S/OSMO	02049000	0	00	5020	KG	2,175	20,90000	0,00	45,04	80,72	2,37	0,00	0,00	4,700	
3306	CARNE SUINA PAVIL DIAHT NO SQUARO	01022200	0	00	5020	KG	3,062	14,99200	0,00	45,75	81,68	2,45	0,00	0,00	4,700	
3328	QUEIJO HIGIENIZADO FATIADO	04050000	0	20	5020	KG	0,180	35,00000	0,00	6,30	4,98	0,00	0,00	0,00	18,300	
3338	CARNE SUINA COSTELINHA KG	02049000	0	00	5020	KG	1,674	32,99200	0,00	55,24	30,54	1,81	0,00	0,00	4,700	
3352	LINGUIÇA SUINA CALABRESA KG	02049000	0	00	5020	KG	2,110	24,99200	0,00	52,73	8,62	0,00	0,00	0,00	4,700	
3355	ALZEBANDO SAIÃO DE PATINHO	04050000	0	00	5020	KG	0,290	23,47200	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,700	
3470	MAE PEDEO PRANCO KG FILE	02049000	0	00	5020	KG	2,802	18,99200	0,00	53,10	48,40	2,18	0,00	0,00	4,700	
3481	MUITAZOLA SAIÃO DEF KG FATIADA	04050000	0	00	5020	KG	0,294	20,79200	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,700	
3758	EMPANADO ALMOGATEIS ALMOGATEIS KG TRAD	04050000	0	00	5020	KG	2,902	32,89200	0,00	95,41	9,00	0,00	0,00	0,00	4,700	
3760	SALSICHA PEQUENO KG HOT DOG	02049000	0	00	5020	KG	3,912	10,99200	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,700	
3820	PEIXE LAMINA PEIXE KG	03001000	0	40	5020	KG	3,950	3,31000	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,700	
3825	PEIXE QUANDO KG	03001000	0	40	5020	KG	0,315	4,99200	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,700	
3845	PEIXE BATAVA ESPECIAL KG	03001000	0	40	5020	KG	1,360	4,37000	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,700	
3847	PIZZA KG FREMADO	20000000	0	00	5020	KG	0,090	30,99200	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,700	
4204	PIZZA KG MISTURADA	20000000	0	00	5020	KG	0,082	20,99200	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,700	
5764	PEIXE ALMO KG	03001000	0	30	5020	KG	0,222	22,99200	0,00	5,11	3,42	0,00	0,00	0,00	18,300	
5765	CARNE BOV LINGUIÇA PEIXE KG	02049000	0	00	5020	KG	4,800	30,99200	0,00	148,18	171,08	0,00	0,00	0,00	4,700	
5766	VALOR ADICIONAL KG ESPECIAL PEIXE	03001000	0	00	5020	KG	0,054	30,99200	0,00	1,67	0,00	1,15	0,00	0,00	18,300	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
 BC ISEN 13,45 ICMS 0,00 BC 05% 383,28 ICMS 18,028C 18% 18,54 ICMS 3,34 S.T. 296,37NF
 EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 251767, PDV 3, DE 18/03/21

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A PRAZO

 <p>VISCAINO & COELHO LTDA R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 4993 SERIE 1 FL. 2/2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0371 4502 3300 0134 5500 1000 0045 0319 5540 8961</p>
	<p>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210297274255 - 18-03-2021 15:45:26</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117</p>	<p>INSOR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DPS</p>	<p>71.450.233/0001-34</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CPT/ CUBEM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
5195	LINZURCA SERRA TOSCANA KG	15019991	0	90	5928	KG	3,402	30,00000	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7142	CAVE COXINA MDA PRINHO SADELA RE BREVETADO	14011220	0	50	5128	UN	1,000	21,80000	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
10145	TEMP SITION BOM CARNES	24176011	0	90	5928	KG	1,000	4,19000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
20417	SAO PAULO FORMA SINE PREMIUM	19019990	0	90	5128	KG	2,000	6,70000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
20515	PESQUETO DONA BENTA LONG TRAD	23331990	0	90	5128	UN	2,000	2,50000	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
64524	HARPERHILLER SUEIN TEXAS 950 TRAD	18019991	0	90	5928	UN	17,000	1,70000	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECIBO DO PAGADOR

154

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04007.396841 81420.370009 3 85760000071637		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/03/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 18/03/2021	Núm. do documento 4503	Espécie Doc. DV	Acelte N	Data Processamento 18/03/2021	Nosso Número 157 / 00040073
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 716,37
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER RUA GENERAL DALE COUTINHO, 105, 18040433 - JARDIM EMBAIXAD - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 01.944.279/0001-24

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04007.396841 81420.370009 3 85760000071637		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/03/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 18/03/2021	Núm. do documento 4503	Espécie Doc. DV	Acelte N	Data Processamento 18/03/2021	Nosso Número 157 / 00040073
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 716,37
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER RUA GENERAL DALE COUTINHO, 105, 18040433 - JARDIM EMBAIXAD - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 01.944.279/0001-24



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:46
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU URIBANCO S.A.

34191570070400730604181410370009385760000071637

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.458.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.458.233/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER

CNPJ: 01.944.279/0001-24

NR. DOCUMENTO	32.401
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	716,37
VALOR COBRADO	716,37

MR.AUTENTICACAO 5.F52.388.98A.523.084

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.

156
8

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4521 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VISCAINO & COELHO LTDA R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B. CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0371 4502 3300 0134 5500 1000 0045 2119 5553 2334
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 4521 SÉRIE 1 FL 1/2
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇTO EMISSÃO FISCAL DE DOÇUM.FISCAL DE BCF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210354542760 - 02-04-2021 09:56:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DDU 71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ENDEREÇO RUA DR. ESTES ANGELO COLO, 52 MUNICÍPIO SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 31/03/2021 09:55:00 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/03/2021 HORA DA SAÍDA 09:55:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532329402		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18095570

Termo de Colaboração n.º 21620/2017

Pago em R\$ 941,38

FATURA / DUPLICATA Número 001 Valor 941,38		
---	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMST VALOR DO ICMST 507,34 VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMST 32,52 VALOR DO SERVIÇO 0,00	VALOR TOTAL ICMST 0,00 DESLONTO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMST ST 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO ICMST SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PROFIJITOS 941,38 VALOR TOTAL DA NOTA 941,38
--	--	---	---	---	---	---

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 60 ESPÉCIE MARCA DIVERSAS		FRETE POR CONTA SEM FRETE MUNICÍPIO NÚMERAÇÃO	CÔDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF PESO BRUTO 33,100 PESO LÍQUIDO 33,100
---	--	---	---	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	ORIGEM	OP / QUANT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
															ICMS	ST	IPI
3009	CHINE BOV ACER 18 500G	08019000	0	00	5020	KG	6,076	28,89684	0,00	240,21	240,21	11,76	0,00	0,00	4,7000		
3705	CHINE BARRIL PAVEL DRYT 18 500G	94022000	0	00	5020	KG	5,194	15,80000	0,00	103,47	103,47	4,77	0,00	0,00	4,7000		
5135	QUEIJO MILDARDA 18 500G	04069000	0	22	5019	KG	3,014	25,90000	0,00	22,30	16,38	2,94	0,00	0,00	18,0000		
3370	LEITE UHT 18 500G	16019000	0	40	5010	KG	4,654	18,90000	0,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		
1491	MAR PÉTIMO FRANGO 18 500G	04072000	0	00	5010	KG	1,482	7,20000	0,00	11,81	11,84	0,03	0,00	0,00	4,7000		
1520	LEITE UHT 18 500G	16019000	0	40	5010	KG	3,100	17,00000	0,00	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		
1540	MAR PÉTIMO FRANGO 18 500G	04072000	0	00	5010	KG	5,276	15,00000	0,00	64,40	64,41	2,97	0,00	0,00	4,7000		
1496	MILKARTHAO MAROIA 18 500G	04072000	0	00	5010	KG	0,634	23,40000	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		
1790	MAR PÉTIMO FRANGO 18 500G	04072000	0	00	5010	KG	5,918	14,00000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		
4008	MAR PÉTIMO FRANGO 18 500G	04072000	0	00	5010	KG	0,618	34,20000	0,00	21,46	17,46	3,94	0,00	0,00	18,0000		
1071	EMBRANDE ALUMINIO 18 500G	08011100	0	00	5010	KG	4,192	20,70000	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		
1403	LEITE UHT 18 500G	16019000	0	40	5010	KG	3,900	2,10000	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		
2021	MITCHELL QUERO 18 500G	21019000	0	00	5010	UN	1,900	2,40000	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		
2124	FRIGORIFICO 18 500G	21019000	0	00	5010	UN	1,900	0,70000	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0000		
2217	FRIGORIFICO 18 500G	21019000	0	00	5010	UN	1,900	3,70000	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		
2418	MOLHO SHYU SHARARA 18 500G	21019000	0	00	5010	UN	1,900	2,00000	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		
2503	LEITE UHT 18 500G	16019000	0	40	5010	KG	4,000	6,00000	0,00	27,00	17,00	3,20	0,00	0,00	18,0000		
2603	MUSTARDA PREDEFECTA 18 500G	24019000	0	00	5010	UN	1,000	3,10000	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000		

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: ICMS ISENT 11,99 ICMS 0,00 BC 95% 442,11 ICMS 20,798C 18% 65,23 ICMS 11,74 S.T. 416,28NF EMISSÃO EM FUNÇÃO DOS CLIPONS : Cnpj. 240298, PDV 1, Dt. 31/03/21	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	

 <p>VISCAINO & COELHO LTDA R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 13044000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>		
	<p>D-ENTRADA I-SAÍDA</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0371 4502 3300 0134 5500 1000 0045 2119 5553 2334</p>
	<p>Nº 4521 SÉRIE 1 FL 2/2</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇTO EMISSÃO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210354642760 - 02-04-2021 09:55:09</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 71.450.233/0001-34</p>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP / CLASSE	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	RC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
4108	QUEIJO RAL TEFIRMA 40G	04061010	0	00	5003	UNO	3,000	3,00000	0,00	7,00	7,00	1,40	0,00	0,00	18,00%	
4404	QUEIJO DE LEITE TEFIRMA 200G	04061001	0	60	5003	COI	5,000	3,10000	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
5100	OVOS SHENKUA 300MG 0300 500MG	04021100	0	40	5003	UNE	1,200	11,99000	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
7045	AZEITE OLIVADO PORTUGUESA 500ML DE 500GEM	15091000	0	00	5003	UNE	1,000	13,99000	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECIBO DO PAGADOR

159
8

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04007.966841 81420.370009 1 86060000094138			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 30/04/2021 ✓	
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7	
Data do documento 02/04/2021		Núm. do documento 4521		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/04/2021	Nosso Número 157 / 00040079
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 941,38 ✓
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			
Beneficiário final				R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF:			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04007.966841 81420.370009 1 86060000094138			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 30/04/2021	
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7	
Data do documento 02/04/2021		Núm. do documento 4521		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/04/2021	Nosso Número 157 / 00040079
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 941,38
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			
Beneficiário final				R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF:			

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:09
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIRAMAÇO S.A.

34191570070400796604181428370009186060000094138

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.458.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.458.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 40.881
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 941,38
VALOR COBRADO 941,38

NR. AUTENTICACAO 1.306.882.767.806.335

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 3678

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.

160

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4481 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>VISCAINO & COELHO LTDA R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B. CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AJILIJAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 4481 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0371 4502 3300 0134 5500 1000 0044 8119 5529 6038</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO ENTISSAD FISCAL DE DOOUM, FISCAL DE ECF		PROTÓTILO DE AUTORIZAÇÃO DE IRO 135210242575527 - 05-03-2021 09:58:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669010121117	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-54	DATA DA EMISSÃO 05/03/2021 09:58:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BARRIO/CELEBRADO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18076570
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1532329402	INSCRIÇÃO ESTADUAL 05/03/2021 HORA DA SAÍDA 09:58:00

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	31/03/2021	44,47

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IPI ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	20,94	3,77	0,00	0,00	44,47	
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	44,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13		DIVERSAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3042	SURCHIANO MAXIM PEG 230ML/100ML	48109090	3	60	20,94	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170	FILTRO PAPEL PAKGITA 225 C/30	48222090	3	60	11,58	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3504	ENSACO TUDO BANDA 900 C/800	35231190	3	30	12,80	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%
8499	FLUORIO CARBONIZADO CX C/10	33099090	3	60	3,45	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%
8276	PAPEL ALUM LUMBRIN 300M 40	79071190	3	60	2,15	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%
8700	PAPEL TONHA STYLUS C/30 P/0,0	48109090	3	60	3,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 21620/2017
R\$ 44,47

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: BC 18% 20,94 ICMS 3,77 S.T. 23,53NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Dup. 233608, PDV 1, Dt. 04/03/21</p> <p>1</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DDI - A PRAZO</p>	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

161

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04006.486841 81420.370009 4 85760000004447	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/03/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA 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 05/03/2021	Núm. do documento 4481	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 05/03/2021	Nosso Número 157 / 00040064
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 44,47
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 04006.486841 81420.370009 4 85760000004447	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/03/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA 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 05/03/2021	Núm. do documento 4481	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 05/03/2021	Nosso Número 157 / 00040064
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 44,47
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

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:48
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34151570078400648684181420378009485750000004447

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

PASADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOBOCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

MR. DOCUMENTO 32.402

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 44,47

VALOR COBRADO 44,47

MR.AUTENTICACAO C.1E1.CPC.079.598.D58

Central de Atendimento BB

0804 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: JB526590 CELIA TEREZA SOUZA.

163

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA ABAIXO		NF-e Nº 4522 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>VISCAINO & COELHO LTDA R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B. CERRADO - SOROCABA/SP CEP 13044-000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>		
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p style="text-align: right;">1</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0371 4502 3300 0134 5500 1000 0045 2219 5553 2382</p>
	<p>Nº 4522 SÉRIE 1 FL 1/1</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF	136210354644542 - 02-04-2021 09:57:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
660020121117	71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.778.458/0001-64	31/03/2021 09:57:00
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CPF	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18056570	31/03/2021
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO			09:57:00
SOROCABA	UF		
	SP	1532329402	

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	30/04/2021	19,47

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/CP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
16,58	2,99	0,00	0,00	0,00	19,47		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CORREIO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESO BRUTO	RESO LÍQUIDO		
3		DIVERSAS		11.500	11.500		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	ORIGEM	OT / CLASSE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
2423	POSICAO PATE LUX PAVERO DI C18	20099000	0	00	5028	UN	1,00	1,240000	0,00	1,24	3,00	3,00	3,00	0,00	18,00%
3339	FILTRO PAREL BRANCA 103 C30	84229990	0	00	5029	CO	1,00	2,000000	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
5645	ENSACIO TUDO WIDE 300 C180	20021200	0	00	5029	UN	1,00	12,000000	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	18,00%

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21620/2017
R\$ 19,47

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: BC 10% 16,58 ICMS 2,99 S.T. 2,00 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 240200, PDV 1, DC 31/03/21</p> <p>1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A PRAZO</p>	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

164
B

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04007.886841 81420.370009 2 86060000001947		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/04/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 02/04/2021	Núm. do documento 4522	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/04/2021	Nosso Número 157 / 00040078
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,47
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04007.886841 81420.370009 2 86060000001947		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/04/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 02/04/2021	Núm. do documento 4522	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/04/2021	Nosso Número 157 / 00040078
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,47
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:00
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040078868418142037000928606000001947

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	40.802
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	19,47
VALOR COBRADO	19,47

NR.AUTENTICACAO 2.785.F54.BEF.541.023

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 0000

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

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

DATA DO RECEBIMENTO: 30/03/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 174,00

NF-e
Nº 000.000.244
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.244
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CÓDIGO DE ACESSO: 3521 0303 8291 2000 0194 5500 1000 0002 4410 0790 2597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO DE ATIVAÇÃO DO DANFE: 135210341565246 30/03/2021 11:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669374038117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: SP

CNPJ: 03.929.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2021

ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

Bairro/Cidade: JD SAO MARCOS

CEP: 18056-570

DATA DE SAÍDA: 30/03/2021

Município: SOROCABA

UF: SP

TELEFONE/FAX: (15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 11:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14 (21,92 %)	174,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO AVALIO	IMPOSTO	DIFERENÇAS ACUMULADAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		174,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PLATAFORMA	LINHA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	CÓDIGO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CTM	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE VENDA	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL
000015	GEP EM BOTOEAO PL3	27112010	9999	5050	UN	1,00	87,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração n°21620/2017</p> <p>RS. <u>174,00</u></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ONU 1405 GAS LIQUEFIEDO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O FRETE ESTA ADEQUADAMENTE ACOMODADO E/OU SUPORTADO DE ENLÓS NORMAS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTO E TRANSFERENTE, DECRETO 24.046/98 ART. 22, II, RENTG ICMS CONF. ART. 3, ENSO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/88.

RESERVADO AO FISCO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.09
6511006511 0001
COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210408171610034742215
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 174,00 ✓
TARIFA: 0,00 ✓
DATA: 08/04/2021 - 15:19:27 ✓

PAGO PARA: Sorocabagas
CNPJ: 3.829.120/0001-94
INSTITUICAO: 00400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0468 - CONTA: 00000000000130019750

Notificacao enviada em: 08/04/2021 - 15:19:28
=====

DOCUMENTO: 040003
AUTENTICACAO SISBR: 2.45E.60A.58S.005.662

Transação efetuada com sucesso por: J8526590 CELIA TEREZA SOUZA,

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso claro.com.br/claro-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.

Minha Claro:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- LIM BRASE. TOTAL EMP PME 2L

Claro **clube**
Deixe-nos saber das contribuições

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	108,34
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	90,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	34,99

Valor total **233,33**

NET TV

descrição	valor
01/03/21 A 28/03/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELECÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	108,34
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,34
Total NET TV	108,34

NET VIRTUA +

descrição	valor
01/03/21 A 28/03/21 QUENTA CONJUNTA BL NET EMPD SEM MULTI PME FID + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	90,00
Total NET VIRTUA +	90,00

NET Fone

descrição	valor
LIGAÇÕES LOCAIS	200,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	0,00
ACRATIVOS	34,99
Total NET Fone	34,99

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração n° 21620/2017
R\$ 233,33

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.
Facilite o seu dia a dia e acesse, sempre que quiser, assuntos sobre a sua fatura, segunda via e histórico, cadastro no Débito Automático e muito mais.

Basta escanear o QR Code ou baixar o aplicativo no Google Play e na loja de aplicativos da Apple.

WhatsApp: (13) 3333-1562

! Para atendimento presencial, compareça a qualquer dia útil no horário comercial em nosso ponto de atendimento. Não é necessário agendamento. Não é possível a emissão de boleto para pagamento de serviços de telecomunicações. Não é possível a emissão de boleto para pagamento de serviços de telecomunicações. Não é possível a emissão de boleto para pagamento de serviços de telecomunicações.

Para informações, reclamações ou cancelamentos (opção gratuita), Ligue 0800 7010100. Deficiente Auditivo e de Tela Ligue 0800 701 7187 - é preciso tocar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos). Ligue 4008-1777 para atendimento técnico, fixação e sempre de serviços (serviço de ligação local).

Ligue 0800 7010100 para informações, reclamações ou cancelamentos (opção gratuita). Deficiente 08007010100

SUPOSTOS DE ATENDIMENTO:
0672-28061634
0672-28061634
0672-13960845
0672-13960845
0672-2807001150

Autenticação Recíproca

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos convencionais e de acordo: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRUBAIXO S.A., BANCO BANPARÁ, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASSOS

Cliente	Identificação para Débito	Mes Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Fevereiro/2021	25/03/2021	233,33

8463000002-9 33330296202-7 10325007000-2 00208645378-0





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341515414878801
16/03/2021 15:51:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.29
651100511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000002-9 33330296202-7

18325007800-2 60200645378-0

Data do pagamento 16/03/2021

Valor em Dinheiro 233,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 233,33

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: F.8F9.737.AED.F88.444

Transação efetuada com sucesso por: JBS26800 CELIA TEZEZA SOUZA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371610446718261
16/03/2021 16:50:24

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:22
651100511 SEGUNDA VIA 8882
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 17.638-0 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2021 ✓
NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.752 ✓
VALOR TOTAL 233,33 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCARA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 65.752-2
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638
NR. AUTENTICACAO 9.A5E.8EE.162.029.D56

Transação efetuada com sucesso por: JBS26890 CÉLIA TEREZA SOUZA.



171
8

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CELSO MENTONE
 MATRÍCULA-DV 4643-20

REFERÊNCIA: MAR/2021
 GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
 RUA BELARMINO NUNES BRUNO - 195 - JD. COLONIAL I - SOROCABA SP 13044-090

ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA BELARMINO NUNES BRUNO, 105 - JD. COLONIAL I - SOROCABA SP 13044-090

CATEGORIA:	ECONOMIAS:	CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL	001	1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MÊS	CONSUMO (M3)	MÊS	CONSUMO (M3)	MÊS	CONSUMO (M3)
MAR/2020	40	JUN/2020	32	SEZ/2020	22
ABR/2020	34	JUL/2020	40	AGO/2020	29
MAI/2020	32	AGO/2020	41	SET/2020	37

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. FOM. LEIT.	NUMEROS	OCCORRÊNCIA
30/04/2021	Y175022936	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. IMPRIMA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	MED 29
723	752	752	FAT 29

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTÁ

Rm	Max	T. Base	T. Ess.	Con. Fat	U1. Base	U1. Ess.
8	16	17,85	15,77	10	17,05	15,37
11	15	2,56	2,87	5	12,88	11,45
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,08	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	4	33,46	22,00
31	40	6,24	5,77			
41	50	5,56	6,08			
51	75	6,91	6,35			
76	100	7,67	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
			TOTAL	29	99,35	91,67

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. RUA	01/01	99,35
TAR. ESGOTO	01/01	91,67

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

RS 191,22

COD. APROVADO AUT.	VENCIAMENTO	TOTAL PAGAR
0100004643-20	14/04/2021	191,22

mensagem

SEU USUÁRIO NA LEMIN. ATUALIZE SEUS DADOS PESSOAIS DO NOSSO SITE.
 SE VOCE POSSUI CONTÁ ATRASADA, O SAAB EFETUA PARCELAMENTO DEBIDO.
 COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.

Qualidade de Água MAR/21 - Sist. de Abast. - ETR Carro - Potencial - ITUPARANHA

Enxofre	Exatidão	Realizado	Conforme	Média	Limite	Aceitável
Cor aparente	94	249	249	1,5	uC	15
Turbidez	227	249	249	0,37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Res	Res/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Res	Res/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 4643-20 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIAMENTO	TOTAL PAGAR
MAR/2021	14/04/2021	191,22



SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.38
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA

Código de Barras 82680000001-8 91220091001-2
00000464381-1 03202180003-5

Data do pagamento 05/04/2021
Valor Total 191,22

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICAÇÃO SIS88: 8.99E.2C0.DF5.78D.8AF

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070001004 série C
Data de Emissão: 28/03/2021
Data de Apresentação: 30/03/2021
Folha: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038345005

Leitura Próximo Mês: 28/04/2021



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R. BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185
VL JARDINI
13044-090 SOROCABA/SP

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
16 SORBU00-00000272 218980048 700237913

Reservado ao Fisco
7299.0918.6EFF.95B6.DEC3.BE70.60AD.0194

PREZADO(A) CLIENTE

Membrado pelo defeito sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e o faturado de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com registro e senha para o acesso ao sistema para você em 24 horas. Mais informações acesse o site www.cpfl.com.br

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R. BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185
VL JARDINI
13044-090 SOROCABA - SP

CPF: 011.042.048-13

CLASSIFICAÇÃO: Dimensional B1 Reservado - @Unico (22 / 121 V)

ATENDIMENTO	PN	SEQ. CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 26 70 www.cpfl.com.br	700237913	2025893963	MAR/2021	08/04/2021	369,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Desc. TIE	Descrição de Operação Nº 8018210000	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa Unit. Tributada R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Calculada VOM R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Calculada IBCOP R\$	Alíq. IOTM%	COPES 4,73%	Exercício Tributado (Data)
000	Consumo Us. Sistema (000) TUD	MAR/21	482,50	VVA	0,7404707	355,07	182,07	28,00	45,58	182,07	1,00	1,89	Atividade 06 Dias
001	Consumo - TE	MAR/21	482,50	VVA	0,7745000	373,66	178,08	28,00	44,24	178,08	1,00	2,07	Atividade 06 Dias
002	Adicional de Serviço (000)	MAR/21				4,57	9,07	28,00	2,57	9,07	0,00	0,45	Atividade 20 Dias
	Total Discriminada					369,69							

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

RS 369,69

TOTAL A PAGAR

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2021 MAR	482,50	482	28	Consumo	7,00	TE	210038345005	03/03/21	03/03/21	03/03/21	03/03/21	03/03/21	03/03/21	03/03/21	03/03/21
2021 FEB	447,00	447	28	Consumo VVA	0,3717000	0,2148000	210038345005	02/02/21	02/02/21	02/02/21	02/02/21	02/02/21	02/02/21	02/02/21	02/02/21
2021 JAN	478,00	478	31												
2021 DEZ	441,00	441	31												
2021 NOV	478,00	478	30												
2021 OUT	484,00	484	31												
2021 SET	441,00	441	30												
2021 AGO	441,00	441	31												
2021 JUL	497,00	497	31												
2021 JUN	441,00	441	30												
2021 MAI	441,00	441	31												
2021 ABR	478,00	478	30												
2021 MAR	482,50	482	28												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070001004 série C

CodDebit-Banco
210038345005

Total a Pagar (R\$)
369,69

Data de Vencimento
08/04/2021

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA RUA ROSA POMBO SL 02 324 - VILA JARDIM
SUPERMERCADO NOBIA CADA R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FARMILIA VITAL FARMACIA DE MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836400000037 696901103064 234670019020 100383450051

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350816167629301
08/04/2021 16:19:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.38
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FURC
Codigo de Barras 83540000003-7 69090110305-4
23467001902-0 1005K145005-1

Data do pagamento 05/04/2021
Valor em Dinheiro 369,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 369,69

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: A.B40.4F9.F51.BC1.3C1



Consultas - Emissão de comprovantes

G133091332334571
09/04/2021 14:15:08

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 - AUTOGATENDIMENTO - 14.15.09
6511006511 0003
COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: 00000000020210501153635738728575
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.992,33
DATA: 01/03/2021 12:48:57

PAGO PARA: Ziqui Jacob Filho
CPF: ***.768.328-**
INSTITUICAO: 60746949 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000003008702

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 12:49:00

DOCUMENTO: 830102
AUTENTICACAO SIS08: 0.72F.1E0.705.F34.746

Transação efetuada com sucesso por: 08526800 CRI SA TEREZA SOUZA

**ZIQUI JACOB IMÓVEIS**

CRECI 86.508

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel: (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: 7/12 DATA DE IMPRESSÃO 22/01/2021

FAVORECIDO

José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO

Mornunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES MARÇO de 2021

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTD E TELEFONE

Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:

ZIQUI JACOB
PAGO 01 MAR. 2021

Painel de Rendimentos Municipais/SECIB
- J laboração n 21620/2017
R\$ 2.992,33
Tertius

TAXAS

Aluguel	2.696,00
IPTU (1/10)	296,33
Multa/Juros	0,00

TOTAL

Com desconto	2.992,33
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	01/03/2021
Total sem desconto	2.992,33
Multa	0,00
Total com multa	2.992,33

AUTENTICACAO MECANICA



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

176
18

Sorocaba, 12 de abril de 2021

Ofício 97/2021

Nota Explicativa
À Secretaria de Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar explicações referente ao aumento no valor gasto com gênero alimentício no mês de março 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 :

Justificativa

O aumento de despesa com alimentação maior do que o previsto em planilha orçamentária se deu devido à baixa nas doações no referido mês e aumento no número de acolhidas onde excedeu o número de atendidas, precisando dispor de um valor maior para suprir as necessidades do serviço.

Sem mais, subscrevemo-nos

Maria José de Almeida Lima
Presidente



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

177

Sorocaba, 09 de abril de 2021

Ofício nº 093/2021

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 Março/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezessete 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\$93,95 referente as tarifas bancárias de despesas do mês de Março de 2021 .

- R\$ 84,00 - 19/03 ✓

- R\$ 7,00 - 30/03 ✓

- R\$ 1,23 - 07/04 ✓

- R\$ 1,72 - 08/04 ✓

Total de R\$ 93,95 ✓

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres

Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 12 de abril de 2021

Protocolo

Ofício 098/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar justificativa, referentes ao recurso do mês de março/2021 referente as despesas em prestação do serviço República Jovem "Rumo Certo", referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 13459/2020:

Segue abaixo a justificativa:

O valor de R\$ 233,33 do pagamento da NET em 16/03/2021, foi efetuado errado essa despesa era do acolhimento de mulheres devido ao engano o valor foi devolvido a conta assim que percebido o erro. Segue anexo a esse ofício os comprovantes referente a transação.

Sem mais, subscrevemo-nos

Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora
RG: 28.361.572-2

Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora

Rua Imperatriz Leopoldina, 411/fundos Vl. Jardim – Sorocaba/SP CEP 18044-010 fone 55 15 3357.0895

Emails.: supervisaotecnica@momunes.org.br - contato@momunes.org.br

www.momunes.org.br [facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba) [@momunessorocaba](https://www.instagram.com/momunessorocaba)





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371616446718281
16/03/2021 16:50:24

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:32
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

Mulheres Negociais

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2021
NR. DOCUMENTO 556.511.000.005.752
VALOR TOTAL 233,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 63.752-2

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 9.A5E.8EE.162.029.056

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.20
651100511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

Republica Municipal

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 04630000082-9 33338296282-7
10325087000-2 00100545378-0

Data do pagamento 16/03/2021
Valor em Dinheiro 233,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 233,33

DOCUMENTO: 831601

AUTENTICACAO SISBB: F.8F9.737.AED.F88.444

Transação efetuada com sucesso por: JB525890 CELIA TEREZA SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5511-0
 Conta corrente 17635-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
 Período de extrato 03 / 2021

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13106	144 PIX - Enviado	30.101	1.000,00 D	
				01/03 12:48 INSTITUTO PHYSI LTDA EPP			
01/03/2021		0000	13106	144 PIX - Enviado	30.102	2.992,33 D	
				01/03 12:48 ZIQUI JACOB FILHO			
01/03/2021		0000	13106	144 PIX - Enviado	30.103	60,96 D	
				01/03 12:49 FAMILIA PAES E DOCES LTDA			
01/03/2021		0000	13106	144 PIX - Enviado	30.104	154,90 D	
				01/03 12:49 SOROCABA GAS E AGUA LTDA			
01/03/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	4.217,29 C	0,00 C
02/03/2021		5511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.497	642,50 D	
				02/03 0191 86497-9 ORGANIZACAO GR			
02/03/2021		0000	13106	361 Pgto conta água	30.201	258,74 D	
				SAAE SOROCABA			
02/03/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	1.149,24 C	0,00 C
03/03/2021		5511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	91,00 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	13106	362 Pagamento conta luz	30.401	299,98 D	
				CPFL CIA PIRATUNINGA FORC			
04/03/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	204,99 C	0,00 C
16/03/2021		5511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.065.752	233,33 D	
				16/03 6511 65752-2 MOVIMENTO M N			
16/03/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	233,33 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.781.100.155.927	84,00 D	
				Cobrança referenc 19/03/2021			
19/03/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
23/03/2021		0000	14134	539 Recebimento Fornecedor	26.858	17.815,42 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/03/2021		0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	17.815,42 D	0,00 C
24/03/2021		0000	13106	109 Pagamento de Boleto	32.401	716,37 D	
				VISCAINO COELHO LTDA			
24/03/2021		0000	13106	109 Pagamento de Boleto	32.402	46,47 D	
				VISCAINO COELHO LTDA			
24/03/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	790,54 C	0,00 C
30/03/2021		5511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.860	1.400,00 D	
				30/03 2523 35850-9 CATIA CILENE M			
30/03/2021		5511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
				30/03 2523 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
30/03/2021		5511	99015	470 Transferência enviada	555.962.000.018.478	1.500,00 D	
				30/03 6962 19478-X MARCIA MARIA D			

09/04/2021

Banco do Brasil

152
8

30/03/2021	0511	99015	470 Transferência enviada 30/03 9992.46285-3 CELIA TEREZA D	555.962.000.046.285	2.600,00 D	
30/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.822	3.500,00 D	(Angela + Vanessa)
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 10:40 INSTITUTO PHYSI LTDA EPP	33.001	1.000,00 D	
30/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/03 10:40 ZIGUE JACOB FILHO	33.002	2.992,18 D	
30/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Solár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2021	800.891.100.207.395	7,00 D	PF
30/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.879,18 D	8,00 D
31/03/2021	0000	00000	999 S A I D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091436576678013
09/04/2021 14:50:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			R 70 C	
05/04/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	126.841.690	126,70 C		
06/04/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	126.842.385	174,00 C		
06/04/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PISCATUNGA FORC	40.501	308,69 D		
06/04/2021		0000	13105	351 Pqto conta água SAAE SOROCABA	40.602	181,22 D		
05/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/04 18:32 FAMILIA PAES E DOCES LTDA	40.503	125,00 D		
05/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/04 18:32 SOROCABA GAS E AGUA LTDA	40.504	174,00 D		
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	590,91 C	0,00 C	
07/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 07/04 12:59 FAMILIA PAES E DOCES LTDA	40.701	125,00 D		
07/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021	229.916.156	1,23 D		
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	125,20 C	0,00 C	
08/04/2021		0000	13105	105 Pagamento de Boleto VISCANO COELHO LTDA	40.801	941,38 D		
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISCANO COELHO LTDA	40.802	19,47 D		
08/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/04 15:19 SOROCABA GAS E AGUA LTDA	40.803	174,00 D		
08/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021	235.220.237	1,72 D		
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.114,57 C	0,00 C	
09/04/2021		6511	06511	870 Transferência recebida 09/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	93,95 C	rembolsos Tarifas	
09/04/2021		6511	06511	144 Transferência enviada 09/04 0191 66407-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	699,00 D		
09/04/2021		0000	00000	899 S A L D O			899,95 D	
Invest.com Resgate Autom.							2.433,91 C	
Saldo							1.837,88 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/04/2021	
ICF *							0,00	
Data de Debito de ICF							09/05/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empresa							2.434,46	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

0336001438576678014
09/04/2021 14:51:35

Cliente

Agência 6611-0
 Conta 17638-8 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Mês/ano referência MARÇO/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	RESGATE	299,39			29,849857	10,029863640	241,072586
	Aplicação 10/02/2021	299,39			29,849857		
16/03/2021	RESGATE	233,33			23,262577	10,030229835	217,810009
	Aplicação 10/02/2021	233,33			23,262577		
19/03/2021	RESGATE	84,00			8,374354	10,030624955	209,435055
	Aplicação 10/02/2021	84,00			8,374354		
23/03/2021	APLICAÇÃO	17.815,42			1.775,957394	10,031385123	1.985,403049
24/03/2021	RESGATE	760,84	0,04		75,847237	10,031743128	1.909,555812
	Aplicação 10/02/2021	760,84	0,04		75,847237		
30/03/2021	RESGATE	14.899,18	0,24	1,80	1.485,199140	10,033148131	424,356672
	Aplicação 10/02/2021	1.249,17	0,11		124,515489		
	Aplicação 03/03/2021	91,02	0,01		9,072929		
	Aplicação 23/03/2021	13.558,99	0,12	1,80	1.351,610722		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.257,76			424,356672		424,356672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.992,83
APLICAÇÕES (+)	17.906,42
RESGATES (-)	21.843,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,31
IOF (-)	1,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	4.257,76

Valor da Cota

26/02/2021	10,029809019
31/03/2021	10,033457295

Rentabilidade

No mês	0,0363
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CÉLIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477.0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.257,76			424,356672		
05/04/2021	RESGATE	590,91	0,01	0,06	55,908880	10,034182606	368,447783
	Aplicação 23/03/2021	590,91	0,01	0,06	55,908880		
07/04/2021	RESGATE	125,23		0,02	12,581158	10,034846744	355,866624
	Aplicação 23/03/2021	125,23		0,02	12,581158		
08/04/2021	RESGATE	1.136,57	0,05	0,19	113,282497	10,035177829	242,584127
	Aplicação 23/03/2021	1.136,57	0,05	0,19	113,282497		
09/04/2021	SALDO ATUAL	2.434,46			242,584127		242,584127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.257,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.823,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	2.434,46

Disponível p/ Resg =	2.433,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,11
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,43

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/03/2021	909.651.123	17.815,42	1.775,967394	242,584127

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
09/04/2021	10,035527929

Rentabilidade

No mês	0,0206
No ano	0,0780
Últimos 12 meses	0,2932

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/04/2021 - Cota: 10,035527929

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

156

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de abril de 2021

Relação de Funcionários Março 2021

Nome	Documento	Função	Situação	Data Ad.	Data De.
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social ✓	Prestador de serviço	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



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

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.459/0001-84

Resolvido o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria de 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 'b' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:26 do dia 13/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/10/2021.
Código de controle da certidão: **FBF1.673A.9A37.162F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: R. ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SÃO 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: 12/04/2021 a 11/05/2021

Certificação Número: 2021041201335140050683

Informação obtida em 12/04/2021 14:32:37

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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 sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODERA 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: 11083964/2021
Expedição: 30/03/2021, às 13:47:58
Validade: 25/09/2021 ✓ 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.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 078.037/21-53

Certidão via web

Inscrição Municipal: 301.580

Contribuinte: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ✓

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

Certidão emitida às 08:28:05 h, do dia 13/04/2021.

Válida até 14/06/2021. ✓

Código de autenticidade: E92AA4187E9FACC4

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 078.028/21-62

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.

Certidão emitida às 08:22:25 h, do dia 13/04/2021.

Válida até 14/06/2021. ✓

Código de autenticidade: **95342BFA4F1FF753**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação de Contas Municipal Monumes Mulheres MARÇO 2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: terça-feira, 11 de maio de 2021 14:20**Para:** supervisaotecnica@momunes.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira

Boa tarde Cíntia,

Sobre a Prestação de Contas Municipal Monumes Mulheres **Março** 2021 solicitamos:

- 1 - Fazer a correção no Relatório de Execução Financeira parte 2, na Rubrica da despesa em nome de Célia Tereza de Souza, de Recursos Humanos (5) para Recursos Humanos (6);
- 2 - Fazer as demais correções necessárias no Relatório de Execução Financeira parte 1 e 2.

Prazo: 3 dias úteis não contando o dia do envio desse e-mail

Favor enviar as correções assinadas por e-mail

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania



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 (SICO).
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORLÉANS ANGELO COLO, 42 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13054-070
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.842.204-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS.
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21520/2017	01/01/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Adiantamento nº	21630/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Adiantamento nº	PROLONGAÇÃO	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 17.815,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	D OC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	29/01/2021	26658	R\$ 17.815,42
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.130,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,70
(D) OUTRAS RECEITAS DEPENDENTES DA EXECUÇÃO DO AJUÍZE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.956,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.956,86

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado um ano 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

Verificar, na forma anexo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

MARÇO

sem termo de despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRIDIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (3)	MARÇO	2021	R\$ -
Recursos Humanos (3)	MARÇO	2021	R\$ 11.900,00
Medicamento	MARÇO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ 1.782,75
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ 65,34
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ 690,00
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$ 2.892,33
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$ 268,24
Combustível	MARÇO	2021	R\$ -
Bebidas e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Outras	MARÇO	2021	R\$ -
R.E.P. Compênsatos	MARÇO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.397,28

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.956,86
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.397,28
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 4.559,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 4.559,58

PMS / SICOJ
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24 / 05 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/04/2021	09/04/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO S3 LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
30/03/2021	30/03/2021	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSEI LTDA EPP	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
24/03/2021	30/03/2021	RPA	DATIA CLENE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
26/03/2021	30/03/2021	RPA	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.600,00
30/03/2021	30/03/2021	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
30/03/2021	30/03/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
30/03/2021	30/03/2021	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTEMAS RICHENZO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.500,00
30/03/2021	30/03/2021	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
31/03/2021	07/04/2021	NOTA FISCAL	FAMINGUA PAES E DO CES LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 125,00
18/03/2021	24/03/2021	NOTA FISCAL	VISCARINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 714,37
31/03/2021	08/04/2021	NOTA FISCAL	VISCARINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 941,38
05/03/2021	24/03/2021	NOTA FISCAL	VISCARINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 44,47
31/03/2021	08/04/2021	NOTA FISCAL	VISCARINO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 39,47
30/03/2021	08/04/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 174,00
25/03/2021	16/03/2021	CONTA	MET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 233,33
14/04/2021	05/04/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 193,22
26/04/2021	09/04/2021	CONTA	OPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 360,09
22/01/2021	01/03/2021	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 2.992,93
TOTAL					R\$ 18.397,26

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, 17 de abril de 2021

DIRIGENTE: 
 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: 
 IVANHOE RIBEIRO / CRC 15281746/O-3

(nome, cargo e assinatura)



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/05/2021	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E SEUS FILHOS VULNERÁVEIS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
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



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

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



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal 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: **Março/2021**

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
GRUPAL	10	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	10	Oficina de Saúde da Mulher - TEMÁTICAS: Higiene e cuidados pessoais.	Responsável pelas atividades: Cuidadora Márcia, assistente social Célia voluntária Jéssica
GRUPAL E INDIVIDUAL	10	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	10	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	10	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. Técnica e cuidadoras ,apoio individualizado para as acolhidas e filhos.	Responsável pelos atendimentos: Antonio Faria/CRP D6/74284
GRUPAL / INDIVIDUAL E FAMILIAR	10	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

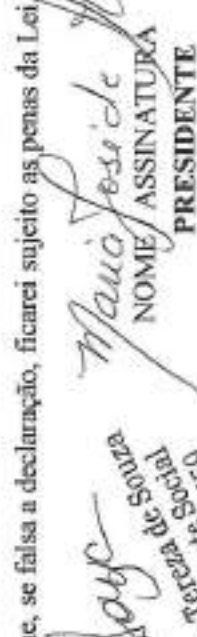
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS	4-Encaminhamentos/ Acompanhamento	Acompanhamento/tratamento/ Acolhimento
Posto de Saúde	2- Atendimento Básico	Atendimento periódico
CREAS	1- - Atendimento	Acompanhamento
CRAS	2-- Atendimento	Acompanhamento
RESULTADOS ALCANÇADOS		

Oficina de Arte e Cultura: No mês de março 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 fúxico e de mascarar . **Oficina da saúde da mulher:**Conversa sobre a necessidade e se protegerem sobre o virus, 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:** Atendimento 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 auxilio na tomada de decisões quanto a vida pessoal e profissional.

Sorocaba, 31 de março de 2021

Responsável Social
Celia Terza de Souza
CRCS-58359


NOME/ ASSINATURA/CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL
Celia Terza de Souza
CRCS-58359

PRESIDENTE



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

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:

3 Março 31

Ano: 2021

Vagas Conveniadas:

12

Data: 31/03/2021

Índice de Execução:

83,33%

Total 310

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		31
2 J.de J.D.	514.277.788-33	4	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		31
3 M. de F. C.	274.202.408-50	55	CASA AZUL/SOS	SECID	12/01/2020		31
4 T.C. de O.	385.922.878-2	30	PQ SÃO BENTO	CREAS	09/06/2020		31
5 A.J.M.P	713.507.201-43	45	RORAIMA	CENTRO POP	21/01/2021	19/03/2021	20
6 M.R.de A.O	076.546.784-44	42	LARANJEIRAS	CREAS SUL/LESTE	19/02/2021		31
7 M.E.N.A.O.	534.594.128-95	3	LARANJEIRAS	CRESA SUL/LESTE	19/02/2021		31
8 A.P.R.deC.N.	569.917.621-72	48	RIO DE JANEIRO	SECID	25/02/2021	05/03/2021	5
9 E.G	361.926.009-53	63	RIO DE JANEIRO	SECID	25/02/2021	05/03/2021	5
10 M.da G. s.A.	044.337.174-10	39	PARAIBA	SECID/ANDRE LUIZ	10/03/2021		22
11 I. da S. S.	088.093.814-59	30	PARAIBA	SECID/ANDRE LUIZ	10/03/2021		22
12 J.S. da S.	156.390.224-93	2	PARAIBA	SECID/ANDRE LUIZ	10/03/2021		22
13 V. C. R.	390.415.728-05	35	CAMPINAS	SECID	19/03/2021	22/03/2021	4
14 I.H.R. N..		6	CAMPINAS	SECID	19/03/2021	22/03/2021	4

15	G. A. R. F.	470.274.748-75	25	BOITUVA	SECID	19/03/2021	21/03/2021	3
16	E. R. F. dos S.		6	BOITUVA	SSECID	19/03/2021	21/03/2021	3
17	L. R. dos S.		2	BOITUVA	SECID	19/03/2021	21/03/2021	3
18	V. R. C. L.	051.331.692-21	20	RONDONIA	CENTRO TRIAGEM	29/03/2021		3
19	K. R. F. Q.	052.306.812-33	18	RONDONIA	CENTRO TRIAGEM	29/03/2021		3
20	A. G. L. de F.	092.671.442-27	7M	RONDONIA	CENTRO TRIAGEM	29/03/2021		3
21	A. F. da S.	268.035.618-79	43	JD. SIMUS	ESPONTANEO	30/03/2021		2
Total								310

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.


 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA - PRESIDENTE



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

201
B

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de abril de 2021

100

Relação de Funcionários Março 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Ad.	Data De.
Celia Tereza de Souza	10.454.383-8	Assistente Social	Prestador de serviço	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ACOI. MULHERES. (P.A. 2017/21620)	
PERÍODO - Março -2021	31
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	13
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	372
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	310
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	83,33%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina de artes e cultura	12	10	83,33%
Oficina de Saúde da Mulher	12	10	83,33%
Oficina de Costura	12	10	83,33%
Oficina de Economia Doméstica	12	10	83,33%
Oficina de Cidadania e Serviço Social-Atendimento	12	10	83,33%
Atendimento Psicológico	12	10	83,33%

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, 13 de Maio de 2021.

Matheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba: 13/05/21

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				
Competência:	Março/2021				
Vagas conveniadas	12	Total de pessoas atendidas	21	Índice de ocupação das vagas	83,33%

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.

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento

Matheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID