



Sorocaba, 10 de maio de 2021

Ofício nº 117/2021  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

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

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 117/2021 – Apresentação de prestação de contas de Abril de 2021
2. Ofício nº 118/2021 – Solicitação de pagamento do mês de Maio de 2021
3. Ofício nº 119/2021 – 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

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
31 / 05 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID  
10 / 05 / 2021  
Arilda Pires



209  
MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba  
Fundada em 13 de Maio de 1997  
CNPJ: 03.778458/0001-64  
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 10 de maio de 2021

Ofício nº 118/2021

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

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



210

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECO).  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
EMPENHO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 932.062.266-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/PORTEIO nº	21620/2017	01/01/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	PRORROGAÇÃO	01/01/2019	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	18/04/2021	26036	R\$ 17.815,42
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.550,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECOMENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.378,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.378,48

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

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

ABRIL

basi 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)	ABRIL	2021	R\$ 2.662,00
Reverendas humanas (5)	ABRIL	2021	R\$ 9.306,00
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ 1.362,20
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ 346,47
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ 690,00
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ 2.992,18
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ 1.169,50
Combustível	ABRIL	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Outras	ABRIL	2021	R\$ -
R.E.F. Compensar	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.342,35

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.378,48
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.342,35
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - G - F)	R\$ 4.036,13
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - L)	R\$ 4.036,13

PMS/SECO  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
31 / 05 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia



# MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Fundada em 20 de Novembro de 1999

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

CNPJ: 03.778458/0001-84

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Resolução Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/05/2021 ✓	06/05/2021 ✓	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 890,00
30/04/2021 ✓	30/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSLI LTDA EPP	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,00
30/04/2021 ✓	29/04/2021 ✓	RPA	GATIA CREVE MARTINS	Recursos humanos (8)	R\$ 1.400,00
26/04/2021 ✓	29/04/2021 ✓	RPA	CELIA TEIXEIRA DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.662,00
29/04/2021 ✓	29/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	EDLAINE HIPOLITO AGUIAR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
28/04/2021 ✓	29/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
28/04/2021 ✓	29/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.500,00
19/04/2021 ✓	23/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	VANESSA CRISTINA MENDES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.400,00
19/04/2021 ✓	26/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	VISCANO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 540,27
19/04/2021 ✓	26/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	SUPER MERCEARIA JO VERA CRUZ LT	Gêneros alimentícios	R\$ 621,98
23/04/2021 ✓	26/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	VISCANO & COELHO LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 6,47
30/04/2021 ✓	30/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	ROWAN HENRIQUE BRANGIONI	Outros materiais de consumo	R\$ 340,00
25/04/2021 ✓	28/04/2021 ✓	CONTA	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 180,00
14/05/2021 ✓	30/04/2021 ✓	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 231,80
26/04/2021 ✓	26/04/2021 ✓	CONTA	SAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 285,87
27/02/2021 ✓	30/03/2021 ✓	RECIBO	ZIGUI JACOB IMOVEIS	Utilidades públicas (7)	R\$ 389,83
				Locação de imóveis	R\$ 2.992,18

TOTAL R\$ 18.342,35

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, 07 de maio de 2021

DIRIGENTE:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P281719/D-3

(nome, cargo e assinatura)

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00004767</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>04/05/2021 10:57:31</b>	
	Código de Verificação <b>7c40eb0c</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b> / CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>000046444</b> Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> / CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS ABRIL/2021 /		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Quantidade 1
		Unitário R\$ 690,00
		Total R\$ 690,00
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID- Termo de Colaboração n° 21620/2017</i> <i>R\$ 690,00</i>		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00</b> /		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 690,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		



## Consultas - Emissão de comprovantes

63340514273353891  
06/05/2021 14:58:44

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:32:49  
651186511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ✓  
===== ✓  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2021 ✓  
NR. DOCUMENTO 558.191.000.066.497 ✓  
VALOR TOTAL 698,00 ✓  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638  
===== ✓  
NR.AUTENTICACAO F.595.75C.2C1.005.863

Transação efetuada com sucesso por 3855880 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000463</b>													
	Data e Hora de Emissão <b>30/04/2021 08:14:28</b>													
	Código de Verificação <b>9def98ff</b>													
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>														
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO PHYSI LTDA EPP</b>														
CPF/CNPJ: <b>19.278.037/0001-04</b>														
Inscrição Municipal: <b>000330108</b>														
Endereço: <b>RUA BARAO COTEGIPE, Nº457 - VILA MARTHA - CEP:18040-420</b>														
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>														
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>														
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>														
CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b>														
Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b>														
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>monitunes@hotmail.com</b>														
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>														
<b>Descrição:</b> ATIVIDADE PSICOLÓGICAS														
Tributável SIN	Item ATENDIMENTO PSICOLÓGICOS	Qtd 1	Unitário R\$ 1.000,00	Total R\$ 1.000,00										
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017</p> <p>R\$ 1.000,00</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,50</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 30,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (1,2000%): <b>R\$ 12,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,50</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 30,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,2000%): <b>R\$ 12,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,50</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 30,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,2000%): <b>R\$ 12,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,00</b>										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 25%;">Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b></td> <td style="width: 25%;">Alíquota: <b>4,00%</b></td> <td style="width: 25%;">Valor do ISS: <b>R\$ 40,00</b></td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 40,00</b>						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 40,00</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>														
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b>														
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>														
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/05/2021</b>														
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>														
Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>														
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>														
CNAE: <b>872049900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA E GRUPOS SIMILARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>														
Serviço: <b>0417 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.</b>														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45  
6511006511 0004

## COMPROVANTE PIX

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210430145442464546085  
CNPJ: 3.778.450/0001-64  
VALOR: 1.000,00  
TAXA: 0,00  
DATA: 30/04/2021 - 12:12:39

PAGO PARA: Instituto Physi  
CNPJ: 19.278.037/0001-04  
INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.  
AGENCIA: 0122 - CONTA: 0000000000020450857

Notificacao enviada em: 30/04/2021 - 12:12:40

DOCUMENTO: 043003  
AUTENTICACAO SISBB: 4.962.27A.78F.950.030



29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:38  
651100511 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2021  
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.835.850  
 VALOR TOTAL 1.400,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CATIA CILENE MARTINS  
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 35.810-9  
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.817.638  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 6.6F2.48F.4F9.9A4.65B

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa			
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Matric. (CNPJ/Previdência)	
Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.400,00 Um Mil e Quatrocentos Reais		03.778.458/0001-64	


Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1572,93	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carretilha (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	123.20663,21,7	
Nro. do CPF.:	118.404.038-06	
Número CI	Conselho regional	
22685985X		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/04/2021	

## Especificações

I	Valor do serviço prestado	R\$	1.572,93
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Descontos		R\$	1.572,93
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: 8904  
 Termo de Colaboração n° 21520/2017  
 R\$ 1400,00

Assinatura



Nome completo

CATIA CILENE MARTINS - CUIDADOR (A)

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:38  
 651106511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 17.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2021

NL. DOCUMENTO 556.962.000.016.285

VALOR TOTAL 2.662,00

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

CLIENTE: CELIA TEREZA DE SOUZA


AGENCIA: 6502-8 CONTA: 46.285-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO 6.009.E3E.A0S.48A.0FS


00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Abril/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 26/04/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO/ACOLHIMENTO		
000113 CELIA TEREZA DE SOUZA		CPF: 005.596.198-39 PIS: 107.47201.92.4 CTPS: 48277 Série: 00414		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	5,00	500,00	
307	Gratificações		2.500,00	
90004	Arredondamento provento folha		6,79	
91005	INSS	9,2463%		277,39
91505	IR	7,50%		61,40
		Totais	3.000,79	338,79
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.662,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.722,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração n° 21620/2017  
 R\$ 2.662,00

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000027</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/04/2020 08:35:30</b>			
	Código de Verificação <b>fb955794</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS 34411196816 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.695.431/0001-63</b> Inscrição Municipal: <b>000356775</b> Endereço: <b>RUA MARQUES DE PARANAGUA, Nº98 - -1 - VILA PORCEL - CEP:18090-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>MOMUNES@HOTMAIL.COM</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CIDADANIA)				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CIDADANIA)</b>	Qtd <b>1</b> Unitário R\$ <b>1.500,00</b> Total R\$ <b>1.500,00</b>		
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017</i> <b>R\$ 1.500,00</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2020</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>				
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>				

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:38  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 /  
----- /  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2021 /  
NR. DOCUMENTO 552.923.000.208.521 /  
VALOR TOTAL 1.500,00 /  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IDSLAINE HIPOLITO ASSIS  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.521-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.017.638  
-----  
NR.AUTENTICACAO 2.888.06C.F93.537.072

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000021</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>28/04/2021 09:13:44</b>											
	Código de Verificação <b>209cf7dd</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>MARCIA MARIA DE ALMEIDA 98983610859</b> CPF/CNPJ: <b>34.133.844/0001-22</b> Endereço: <b>RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, N°24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>000382220</b>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, N°185 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>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>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00	<p align="center"> <i>Pago com Recursos Municipais/SECID.</i>  <i>Termo de Colaboração n° 21620/2017</i>  <i>R\$ 1.500,00</i> </p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1500,00	1.500,00								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAB: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b> Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>												

221  
8

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:56:56  
651106511 SEGUNDA VIA 8992  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG ✓  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 17.638-9 ✓  
===== ✓  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2021 ✓  
NR. DOCUMENTO 556.862.000.819.476 ✓  
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 9.F32.229.DE2.07A.0E8

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000008</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>28/04/2021 09:52:10</b>											
	Código de Verificação <b>f531d51f</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO 74884700872</b> CPF/CNPJ: <b>38.248.104/0001-92</b> Inscrição Municipal: <b>000388666</b> Endereço: <b>RUA RUA SALDANHA DA GAMA, Nº98 - APT 94 - BAIRRO BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-040</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>amsfiorenzo@gmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> PRESTADORA DE SERVIÇO (COORDENADORA TÉCNICA)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)</td> <td>1</td> <td>2500,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SI	PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)	1	2500,00	2.500,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SI	PRESTADORA DE SERVIÇO(COORDENADORA TÉCNICA)	1	2500,00	2.500,00								
<p>Pago com Recurso Municipal/SECID          Termo de Colaboração nº 21620/2017          R\$ 2.500,00</p>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>												
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>												
<p>Recarga enviada com sucesso.</p>												

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:10:45  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANSELA MARIA SISTERNAS FIOREZ  
CPF: 748.847.008-72

AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP

CONTA: 17.367-3

DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 2.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: 3.78E.86E.87C.612.CCD



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000003</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>28/04/2021 10:06:33</b>											
	Código de Verificação <b>04d67972</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>VANESSA CRISTINA MENDES 19825068817</b> CPF/CNPJ: <b>40.493.661/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>000391145</b> Endereço: <b>RUA JUVENAL GONCALVES LOPES, Nº24 - JARDIM BARBARA-SANTA - CEP:18053-361</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, Nº185 - VILA JARDINI - CEP:18044-080</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>odafiscalmeida@yahoo.com.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável S2M</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>1</td> <td>1400,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável S2M	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1400,00	1.400,00		
Tributável S2M	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	PRESTADORA DE SERVIÇO (CUIDADORA)	1	1400,00	1.400,00								
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21620/2017 R\$ 1.400,00												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.400,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>												
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:45  
6511000511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA MENDES

CPF: 198.258.688-17

AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO

CONTA: 45.534-2

DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.68E.F6F.7CB.91D.338

225  
CF

RECEBIMOS 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 4545  
SÉRIE 1

**LUGAR SUPERMERCADOS**

VISCAINO & COELHO LTDA  
R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118  
B. CERRADO - SOROCABA/SP  
CEP 13044000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA 1-SAÍDA 1

Nº 4545  
SÉRIE 1  
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3521 0471 4503 3300 0134 5500 1000 0045 4519 5567 5394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCTO EMISSÃO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06902012117

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210623362156 - 19-04-2021 17:07:05

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: \_\_\_\_\_

CPM: 71.450.231/0001-34

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO: RUA ORBESDES ANGELO COLO, 62

CIDADE: SOROCABA

CEP: 13522540

BARRIO/DISTRITO: JARDIM SÃO MARCOS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1532325402

CPM/CNP: 03.778.158/0001-64

DATA DA EMISSÃO: 19/04/2021 17:06:00

DATA DA ENTRADA/SÁLIDA: 19/04/2021 17:06:00

HORA DA SAÍDA: 17:06:00

Pago com Recursos Municipais/SECID  
Termo de Colaboração nº 21620/2017  
R\$ 540,27

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	30/04/2021	540,27

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	245,42	VALOR DO ICMS	14,54	VALOR TOTAL P/CP	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	540,27
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	540,27

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: SEM FRETE

CELEIRO ANTI: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CPM/CNP: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DEVERSAS	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	PROVINCIA	OT / Classif	CPQP	SHED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
280	FLV ALFACE PEROLA 100g	07051100	0	40	2023	801	5,900	1,78000	0,00	1,050	0,00	0,00	0,00	0,00		
308	FLV CHEIRO VERDE 100g	09081100	0	42	2023	801	2,000	1,40000	0,00	2,800	0,00	0,00	0,00	0,00		
382	FLV ALFACE CRISTA 100g	09081100	0	40	2023	801	2,000	1,30000	0,00	2,600	0,00	0,00	0,00	0,00		
1029	CHINE BOV AZEITE 500g	09013010	0	30	2023	801	2,000	27,00000	0,00	54,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
1036	CHINE BURA PEROLA DEBAY 40g	04022000	0	08	2023	801	1,000	18,90143	0,00	18,901	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	
1225	QUEIJO MUSS 10g	09083010	0	03	2019	801	0,500	35,36143	0,00	17,681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
1401	BAKON CATANI 40g	02149900	0	50	2023	801	0,500	35,36143	0,00	17,681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
1401	MACARONÍ FRANGO 40g	04021000	0	08	2023	801	0,500	35,36143	0,00	17,681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
1523	INGREDO FORMADO CALABRESA 40g	09013010	0	03	2019	801	1,200	7,50125	0,00	9,002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
1509	AMENDADO MENTHA 40g	04021000	0	03	2019	801	1,200	17,70125	0,00	21,242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%
2180	FLV TOMATE DOURADO 100g	07020000	0	40	2023	801	0,100	22,00000	0,00	2,200	0,00	0,00	0,00	0,00		
2201	FLV ABACAXI BRANCO 100g	07020000	0	40	2023	801	0,100	6,70000	0,00	0,670	0,00	0,00	0,00	0,00		
2208	FLV ABACAXI ITALIANO 100g	07020000	0	40	2023	801	0,100	3,10000	0,00	0,310	0,00	0,00	0,00	0,00		
2483	FLV CEBOLA 40g NATURAL	07031010	0	40	2023	801	0,100	3,20000	0,00	0,320	0,00	0,00	0,00	0,00		
2455	FLV CEBOLA 40g	07031010	0	40	2023	801	0,100	3,00000	0,00	0,300	0,00	0,00	0,00	0,00		
2417	FLV CEBOLA 40g	07031010	0	40	2023	801	0,100	2,30000	0,00	0,230	0,00	0,00	0,00	0,00		
2411	FLV ZEPHINO RURO 40g	07031010	0	40	2023	801	1,200	1,80000	0,00	2,160	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA DOCE 40g	07031010	0	40	2023	801	0,100	4,10000	0,00	0,410	0,00	0,00	0,00	0,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco:  
 BC ISEN 73,63 ICMS 0,00 BC 06% 154,18 ICMS 8,458C 18% 61,44 ICMS 11,06 S.T. 243,85NF  
 ENTIDA EM PUNCAO DOS CLPONS : Cóp. 47487, PDV 2, Dt. 19/04/21

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A PRAZO

227



**VISCAINO & COELHO LTDA**  
R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118  
B. CERRADO - SOROCABA/SP  
CEP 13044000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



D-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
**3521 0471 4502 3300 0134 5500 1000 0045 4519 5567 5394**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCTO EMISSÃO FISCAL DE DOCTUM FISCAL DE BCF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669020121117

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210423362165 - 19-04-2021 17:07:05

CPF  
71.450.233/0001-34

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	ORIGEM	DT / QUANT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2704	TELA ALHO 40	37010000	8	20	3409	MKG	0,540	21,74000	0,00	11,74	4,57	0,00	0,00	0,00	18,30%	
6150	LEITE EM PÓ SEMI-CONDENSADO	18010000	8	60	5102	MKG	2,000	20,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
0071	BRANCO - FURTO 100 RALDADO	18010000	0	00	5102	MKG	3,330	20,00000	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
1309	CAFE EXPANSOR STARD 50MG E FRATE	99011000	0	00	5102	UNO	1,000	87,15000	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
2124	RETOXUP QUERO 100G TRAD	21010000	0	60	5102	UNO	1,000	9,00000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
2178	ROSTAGAR QUERO NET 140G	21010000	8	60	5102	UNO	1,000	3,40000	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
2104	FORNHEIRO QUERO BEMTA 100G TRAD	21010000	0	00	5102	UNO	1,000	2,70000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
2100	TRIGO COME MANEJA 500G	11041000	0	00	5102	UNO	1,000	2,10000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
3076	OVOS DEBONDO BRANCO C/12 GAVINHO	04011000	8	40	5102	UNO	1,000	4,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
0202	RAICHOSE 100G PT 100G	21010000	8	60	5102	UNO	1,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
0209	OVOS DEBONDO BRANCO C/12 EXTRA	04011000	0	40	5102	UNO	1,000	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
5081	MOLHO SAZONA SUPRE NAZONORA	21010000	0	00	5102	UNO	1,000	17,70000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
9304	AZEITONA VALE FERRE 3C 100G V/O CAPREDO	15010000	8	60	5102	UNO	1,000	14,80000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
9415	QUEIJO DE LEITE TRAVANCO 100G	04010000	8	60	5102	UNO	1,000	4,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
2172	MAIONESE 100G 40	18010000	0	60	5102	UNO	1,000	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	
9324	QUEIJO TRIP HATELAT HAMMETTU 100G RALDO	04010000	0	00	5102	UNO	1,000	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	

RECIBO DO PAGADOR

228

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04008.616841 81420.370009 3 86060000054027			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.							Vencimento
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34							30/04/2021 /
Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7							
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
19/04/2021	4545	DV	N	19/04/2021	157 / 00040086		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$			540,27 /		
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							

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04008.616841 81420.370009 3 86060000054027			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.							Vencimento
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34							30/04/2021
Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7							
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
19/04/2021	4545	DV	N	19/04/2021	157 / 00040086		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$			540,27		
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							



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

229  
826/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:48:47  
651105511 8008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007800000165418142037000038000000054027

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:

NOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	42.382
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	549,27
VALOR COBRADO	549,27

NR.AUTENTICACAO 6.05A.29C.A98.0EE.A32

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 4939 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2

**SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT**

RUA JOSE TOTORÁ 36 CENTRAL PQ Sorocaba, SP CEP. 18.051-009 - FONE: (18)3221-2523

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 4939  
SÉRIE 1

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3521 0454 7411 8900 0109 4500 1000 0049 3911 9160 3598

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210422907002 - 19/04/2021 16:04

NUMERO DE TABELA VENDA CUPOM FISCAL  
903.106.903.118

CODIGO DE BARRAS  
54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO,62 Sorocaba

INSCRIÇÃO ESTADUAL 03770482000164

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.038-070

DATA DE EMISSÃO 19/04/2021

DATA DE CANCELAMENTO 15-05-20

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DA BASE	182,78	VALOR DO ICMS	32,93	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	621,93
VALOR DA BASE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	621,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

R\$ 621,93

MODOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT	UNID	GRUPO	CFOP	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
01	ARTE BATA TALA COM 2 DO TRADY	200	UN	1.30	5.00	1,00	200,00	32,93	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00
02	ARTE BATA TALA COM 2 DO TRADY	200	UN	1.30	5.00	1,00	200,00	32,93	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00
03	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
04	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
05	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
06	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
07	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
08	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
09	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
10	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
11	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
12	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
13	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
14	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
15	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
16	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
17	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
18	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
19	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
20	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
21	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
22	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
23	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
24	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
25	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
26	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
27	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
28	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
29	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
30	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
31	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
32	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
33	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
34	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
35	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
36	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
37	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
38	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
39	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
40	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
41	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
42	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
43	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
44	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
45	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
46	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
47	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
48	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
49	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
50	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
51	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
52	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
53	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
54	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
55	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
56	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
57	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
58	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
59	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
60	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
61	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
62	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
63	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
64	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
65	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
66	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
67	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
68	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
69	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
70	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
71	SABONILHEIRO BALADO FARMASAO 4	100	UN	1.30	5.00	1,00	100,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00
72	SABONILHE												

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

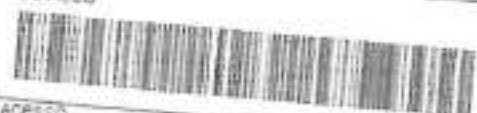
RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ Sorocaba, SP CEP: 18.091-006 - FONE: (13)3221-2623



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4938 SÉRIE 1 PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0454 7411 6600 0189 5600 1000 0049 3911 9160 3690

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210422807002 - 18/04/2021 16:04

VENDEDOR VENDA CACUPOM FISCAL 009.105.903.119

CPF 84.741.196/9001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: QTD, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, etc. Lists various products like 'TRICHEKER GELATO', 'MILKY POP BEBIDA SA', 'PALATE ACHIC GELADO'.



20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:22  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2021

NR. DOCUMENTO 550.181.000.110.315

VALOR TOTAL 621,93

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

CLIENTE: S M 3D VERA CRUZ LD

AGENCIA: 8191-0 CONTA: 118.315-6

NR. DOCUMENTO 550.511.000.017.638

NR. AUTENTICACAO F.8F4.263.801.885.8EA

Transação efetuada com sucesso por: JB521490 CELIA TEREZA SOUZA.

2338

RECEBIMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b> <b>Nº 4544</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>VISCAINO &amp; COELHO LTDA</b> <b>R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118</b> <b>B. CERRADO - SOROCABA/SP</b> <b>CEP 13044-000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0471 4502 3300 0134 5500 1000 0045 4410 5567 5389</b>
	D-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº 4544 SÉRIE 1 FL 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇTO EMISSÃO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210423357512 - 19-04-2021 17:05:24</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669620121117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CNPJ)	<b>71.450.233/0001-34</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/04/2021 17:05:00</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		ENDEREÇO <b>BAHIOBRASILEIRO</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>19/04/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, 53</b>		CEP <b>130156570</b>	HORA DA SAÍDA <b>17:05:00</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1532329402</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Número <b>001</b>	Valor <b>3094,70</b>	Valor <b>6,47</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>3,49</b>	VALOR DO ICMS <b>0,63</b>	VALOR TOTAL FCP-ST <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS-ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>6,47</b>		
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTROS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>6,47</b>		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SEM FRETE</b>		FRETE POR CURTA <b>SEM FRETE</b>	COORDE ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO <b>MUNICÍPIO</b>		UF <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>					
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPÉCIE <b>DIVERSAS</b>	MARCA <b>DIVERSAS</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	UNID	QTD	CPVP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
2130	FORNICO INFINIA CX 2.000 L/1000	30304000	0	00	648	UNE	1,00	3,49	0,00	3,49	3,49	0,63	0,00	0,00	0,00
8010	DAMPANHO DINHA 12.2015.1CM C/RS	44039900	0	49	523	UNE	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21620/2017  
 R\$ 6,47

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>6,47</b>
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Observações destinadas ao fisco: BC 10% 3,49 ICMS 0,63 S.T. 2,98NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 47488, PDV 2, 01, 19/04/21	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>001 - A PRAZO</b>	

234  
8

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04008.536841 81420.370009 7 86060000000647			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.							Vencimento <b>30/04/2021</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> 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 19/04/2021	Núm. do documento 4544	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/04/2021	Nosso Número 157 / 00040085		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>6,47</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento
							(+) Juros/Multa
							(-) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final				CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04008.536841 81420.370009 7 86060000000647			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.							Vencimento <b>30/04/2021</b>
Beneficiário <b>VISCAINO COELHO LTDA</b> 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 19/04/2021	Núm. do documento 4544	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/04/2021	Nosso Número 157 / 00040085		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>6,47</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento
							(+) Juros/Multa
							(-) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final				CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64			



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



## Consultas - Emissão de comprovantes

03352615259400921  
26/04/2021 16:28:4226/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:42  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157067040085360418142037000078060000000047

BENEFICIARIO:

VISCALINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCALINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCALINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	42.681
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6,47
VALOR COBRADO	6,47

NR. AUTENTICACAO 6.6FF.F52.035.032.F4F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

236



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

Número da Nota  
**00000023**

Data e Hora de Emissão  
**23/04/2021 12:56:17**

Código de Verificação  
**089cdf7e**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **RONAN HENRIQUE BRANGIONI 45105868846**  
CPF/CNPJ: **31.020.458/0001-36** Inscrição Municipal: **000360970**  
Endereço: **ALAMEDA CELIDONIO DO MONTE, Nº725 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM MAGNOLIAS-DAS -**  
CEP: **18044-690**  
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 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

Descrição: **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR E MICROONDAS

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CAPACITOR DE FASE MICROONDAS	1	55,00	55,00
SIM	MODULO DE POTENCIA MAQUINA DE LAVAR	1	145,00	145,00
SIM	MÃO DE OBRA	1	140,00	140,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21620/2017  
R\$ 340,00

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\$ 340,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 340,00**    Alíquota: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**  
Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**    Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**    Incidência: **SOROCABA/SP**  
CNAE: **331470701 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL**  
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.42  
6511006511 0006

## COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEG

AGENCIA: 6511-8 CONTA: 17.638-9

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210426163532497752829  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 348,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 26/04/2021 - 14:34:17  
-----

PAGO PARA: Ronan Henrique Brangioni

CPF: \*\*\*.058.688-\*\*

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.

AGENCIA: 2757 - CONTA: 00130000000000160222

-----  
Notificacao enviada em: 26/04/2021 - 14:34:19  
=====

DOCUMENTO: 042602

AUTENTICACAO SISBB: B.F62.E82.F1A.9F1.781

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB576890 CELIA TEREZA SOUZA.

2338

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

Emissão: 30/04/2021 Data Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 180,00

NF-e  
Nº 000.000.258  
Série 001

**SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**  
RUA ANTONIO GIRA0, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-269  
Fone: (15)3221-3191

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.258  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0403 8291 2000 0194 5500 1000 0002 5810 0622 2478

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210471340749 30/04/2021 10:22:29

CNPJ  
03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO  
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

MUNICÍPIO  
SOROCABA

CNPJ/CPF  
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO  
30/04/2021

ENDEREÇO/CEP  
JD SAO MARCOS  
18056-570

DATA DA VENDA  
30/04/2021

UF  
SP

TELEFONE/FAX  
(15)3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	39,46 (21,92%)	VALOR TOTAL IMPOSTOS	180,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCUNTO	0,00	OUTROS PROVENTOS ADICIONAIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL EM NOVA	180,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANTIDADE	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	MENSURAÇÃO	TIPO VEÍCULO		RENDA MÉDIA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CLASS	CFOP	FABR	OTIM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	IMP DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00001	GLP EM BOTOLETA (2L)		2711810	0900	5074	308	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração n° 21620/2017  
R\$ 180,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DND 1875 GAS E LUBRIFICANTE DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE  
CONDICIONADO PARA SUPOSTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, TRANSPORTADO E  
TRANSPORTE. DECRETO 95.046/99, ART. 22, II. SENATO COM. ART. 2, inciso VI, ANEXO 3, DECRETO 301/98.

DECLARAÇÃO DE RISCO

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/04/2021 10:22:29

BSNF-e - BNF-e Simples

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.45  
0511000511 0003

## COMPROVANTE PIX

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020210430150542912267001  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 180,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 30/04/2021 - 12:13:03

PAGO PARA: Sorocabagas  
CNPJ: 3.829.120/0001-94  
INSTITUICAO: 00400088 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0468 - CONTA: 0000000000130019750

Notificacao enviada em: 30/04/2021 - 12:13:03

DOCUMENTO: 043004

AUTENTICACAO SIS88: E.833.F20.A19.28E.F02

Transação efetuada com sucesso por: JB526050 CELIA TEREZA SOUZA



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

001/004

**Importante:**

Revista seu e-mail e telefones sempre atualizados. Assas dias, com bilhete claro, faça seu login no cadastro-cc.  
Atenção: a cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência relativa, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

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

Claro **clube**  
Dados de ID: www.claro.com.br/tes-dde

descrição

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	108,34
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	90,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	35,46

Valor total  
**233,80**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/21 a 31/03/21 - MENSAID IADDS TV PRINCIPAL SOLUÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	108,34
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>108,34</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>108,34</b>

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/21 a 31/03/21 - OFERTA CLIENTES IL NET EMPR SEM MULTA PME FID + APLICATIVOS	90,00
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	<b>90,00</b>
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>90,00</b>

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIBERAÇÃO LOCALS	150s/10s	0,00
LIBERAÇÃO LOCALS INTRE NET FONE	150s/10s	0,00
LIBERAÇÃO DE OUTRAS PRESTADORAS	150s/10s	3,47
<b>ASSINATURA</b>		<b>32,00</b>
<b>Total NET Fone</b>		<b>35,46</b>

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração n° 21620/2017  
R\$ 233,80

**FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO PELO MINHA CLARO NO WHATSAPP.**

Com o Minha Claro, pelo WhatsApp, você acessa, de maneira simples, rápida e segura, assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos. Confira algumas funcionalidades:

- Ativar serviços
- Gerenciar serviços
- Transferir serviços
- Ativar serviços
- Ativar serviços
- Ativar serviços

Adicione o número oficial de atendimento do Minha Claro: 031 3399-1942 no aplicativo para QR Code.

Você merece o novo.

**!** Para atendimento presencial, consulte a presença de seu estabelecimento em claro.com.br/verificar-estabelecimento  
- Evite o desligamento de seu sinal eletrónico o pagamento até o dia do vencimento. NET é líder no Brasil/SCSP.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços pendentes e não cobrados, estes serão incluídos nas próximas faturas.  
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 800 721 7701 - É possível receber a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).  
Ligue 4896-7777 para atendimento técnico, financeiro e sempre de sempre (serviço de ligação local).

Ligue 16821 para informações, reclamações ou solicitações (serviço gratuito).  
Serviço 800 721 190

**NUMEROS DE ATENDIMENTO:**  
08721085470000  
08721085470000  
00121376608850  
00120376621005  
00120376627052

Autenticação Mecânica

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

Atenção sobre pagamentos nas bancas credenciadas e seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, BANCO COOPERATIVO SIOREDI S.A., BANCO DE BRASLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MORGAN STANLEY DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRANSILIO S.A., BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CIBANK, MULTIPAGOS

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Março/2021	25/04/2021	233,80

84650000002-7 33800296202-9 10425007000-0 00210700961-1





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332613143360081  
26/04/2021 13:48:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2021 - AUTODATENDIMENTO - 13.48.47  
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84650000002-7 33800296202-9  
10425007000-0 00210700061-1

Data do pagamento 23/04/2021 /  
Valor em Dinheiro 233,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 233,80 /

-----  
DOCUMENTO: 042301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7E2.8AB.CBS.512.807



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CELSO MENTONE  
 MATRÍCULA-DV 4643-20

REFERÊNCIA: ABR/2021  
 GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA BELARMINO MACHES ARRUDA - 185 - JD COLONIAL I BOROCABA SP 18044-000  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA BELARMINO MACHES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I BOROCABA SP 18044-000  
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIZAS: 001 CLASSIFICACAO: 1  
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

ABR/2020	34	JUL/2020	40	OUT/2020	43	JAN/2021	28
MAR/2020	32	AGO/2020	41	NOV/2020	34	FEB/2021	37
JUN/2020	32	SET/2020	37	DEZ/2020	22	MAR/2021	29

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. BÍMETRO CONTABILIZADA  
 01/06/2021 Y17S022936  
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATORADA CONSUMO  
 02/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 MED 45  
 752 797 797 FAT 45

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Mín	Max	T. Água	T. Esq.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esq.
0	18	17,05	15,77	10	17,05	15,77
18	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
18	20	3,73	3,45	5	16,63	17,25
20	25	5,41	5,00	5	27,95	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	52,40	51,70
41	50	6,58	6,06	5	32,80	30,30
51	75	6,91	6,29			
76	100	7,07	6,54			
101	200	6,48	7,04			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,58	11,29			
			TOTAL	45	290,58	278,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. Água 01/01 200,58  
 TAR. ESGOTO 01/01 188,37

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21820/2017  
 R\$ 385,87

CODIFICADO NÚC	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100004643-20	14/05/2021	385,87

**MENSAGEM**

NOME USUÁRIO NA LOKR, ATUALIZE SEU ENDEREÇO ATRAVÉS DO NOSSO SITE  
 SE NOME POSSUI CONTA ATRASADA, É CABE OPÇÕES PARA CANCELAMENTO DEBITO  
 CONFIRME A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  
 LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade de Água ABR/21 - SIST. DE ABST.: ETB (arruda) - Residual: ETAPARACANÓ

Enzima	Exigido	Realizado	Conforme	Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente	64	241	241	1,75 uC 15
Turbidez	227	241	241	3,45 NTU 5
Cloro Residual	227	241	241	0,93 mg/L 0,2 - 2,0
Calcif. Totais	227	241	241	Res. Res/Pres. Res/Res
E. Coli	227	241	241	Res. Res/Pres. Res/Res

Os valores encontrados atendem ao padrão de qualidade de fornecimento de água nº 07/2017



MATRÍCULA-DV 4643-20 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2021	14/05/2021	385,87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45  
6511000511 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 826500000003-3 858700010001-2  
00000464381-1 04202160003-8

Data do pagamento 30/04/2021  
Valor Total 385,87

-----  
DOCUMENTO: 843002

AUTENTICACAO SISBB: 5.257.495.91F.72A.489

06/05/2021

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Terella - CEP: 13087-397 - Campinas - SP  
 CNPJ 04.172.213/0001-51  
 Inscrição Estadual 244.946.329.113

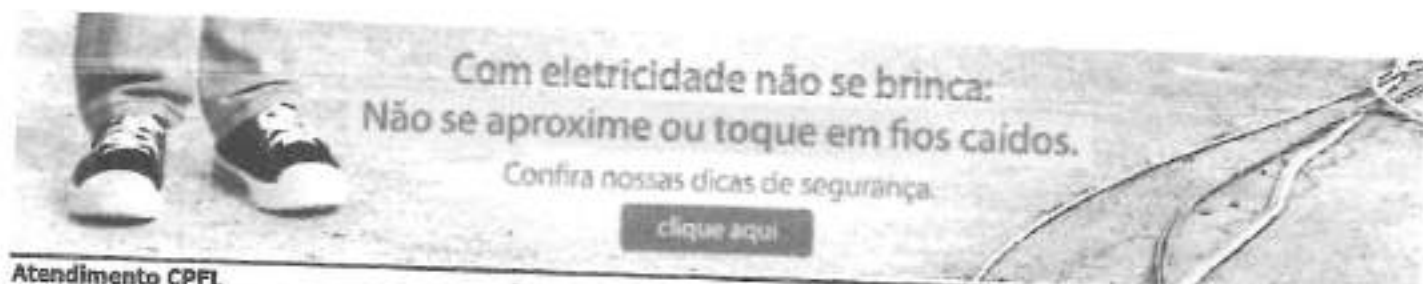
244  
 Pagamento via código de barras  
 Sem valor fiscal  
 Emissão: 06/05/2021  
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
0000003963	0000007913	0000005005
Nome do Cliente		
MARIA		
Endereço		
R BELARMINO		

DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/04	26/03/2021 até 26/04/2021	0202104071860228
Data de Pagamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
26/04/2021	04/05/2021	R\$389,83

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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

0800 055 78 78

ARSESP

0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarjadas na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (std./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

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

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

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

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	251
380	348	396

## Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009

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

Pago com Recursos Municipais - CID.  
 Termo de Colaboração n° 21620/2019

Cód. Déb. Automático-Banco

0000005005

Número da Conta de Energia

0202104071860228

Data de Vencimento

04/05/2021

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$389,83



Pague aqui - PIX

autenticação mecânica  
 836100000030 898301103070 334750512025 100383450051





## Consultas - Emissão de comprovantes

03351013033761681  
10/05/2021 13:00:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.31  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\*\*\*\*\*  
Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Código de Barras 83610000003-0 89830110307-0  
33475051202-5 10038345005-1

Data do pagamento 06/05/2021  
Valor em Dinheiro 389,83  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 389,83

-----  
DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.91C.686.054.08E.DE1

-----  
Transação efetuada com sucesso por JBS20890 CELIA TEREZA SOUZA.

246  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2021 - AUTOTENDIMENTO - 14.09.39  
6511006511 0001

## COMPROVANTE PIX

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


## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210330133350659221866  
CNPJ: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 2.992,18  
DATA: 30/03/2021 - 10:40:59

PAGO PARA: Ziqui Jacob Filho  
CPF: \*\*\*.768.328-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0152 - CONTA: 60000000000003098702

Notificacao enviada em: 30/03/2021 - 10:41:00

DOCUMENTO: 833002  
AUTENTICACAO SISBB: C. E86.624.76E.80F.589

 <b>ZIQUI JACOB IMÓVEIS</b> <small>CRECI 86.508</small> <b>VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO</b> 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	<b>RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS</b>	
	MÊS: 8/12 DATA DE IMPRESSÃO 27/02/2021	
FAVORECIDO José Carlos Piccinatto	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEM) Também da Colaboração n.º 21620/2017 ZIQUI IMOVEIS PAGO 2992,18 2021	<b>TAXAS</b>
LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES ABRIL de 2021		Aluguel 2.696,00
ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardim - Sorocaba/SP		IPTU (2/10) 296,18
OBSERVAÇÕES:		Multa/Juros 0,00
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		<b>TOTAL</b>
	Com desconto 2.992,18	
	Total com desconto 0,00	
	Data do vencimento 01/04/2021	
	Total sem desconto 2.992,18	
	Multa 0,00	
	Total com multa 2.992,18	



Sorocaba, 10 de maio de 2021

Ofício nº 119/2021  
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 abril/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$17.815,42 (dezesete mil oitocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2017/21620:

1- Depósito de R\$117,00 referente as tarifas bancárias de despesas do mês de Abril de 2021 .

- R\$ 84,00 - 19/04 ✓
- R\$ 3,36 - 26/04 ✓
- R\$ 7,00 - 29/04 ✓
- R\$ 9,90 - 30/04 ✓
- R\$ 1,78 - 30/04 ✓
- R\$ 10,00 - 04/05 ✓

**Total de R\$ 116,04**

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.

  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE





242  
F

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

Sorocaba, 10 de maio de 2021

Ofício nº 120/2021  
À Secretaria da Cidadania/SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente funcionária Célia Tereza de Souza assistente social retornou para contratação CLT conforme orientado por essa secretária .

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333061104741947007  
06/05/2021 11:08:24

## Cliente - Conta atual

Agência 0511-0  
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/04/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	126.841.590	126,00 D	0,00 D
05/04/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	126.842.365	174,00 D	
05/04/2021		0000	13105	392 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATUNINGA FORC	40.501	369,69 D	
06/04/2021		0000	13105	361 Pagto conta água SMAE SOROCABA	40.502	191,22 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 88 RF CP Aut Empresa	5	0,00 D	
07/04/2021		0000	13105	344 PIX - Enviado 07/04 12:59 FAMILIA PAES E DOCES LTDA	40.701	135,00 D	
07/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 07/04/2021	229.916.156	1,23 D	
07/04/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	126,23 D	0,00 D
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim VISCAINO COELHO LTDA	40.801	641,38 D	
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim VISCAINO COELHO LTDA	40.802	19,47 D	
08/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/04 15:18 SOROCABA GAS E AGUA LTDA	40.803	174,00 D	
08/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 08/04/2021	335.220.237	1,72 D	
08/04/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	1,134,57 D	0,00 D
09/04/2021		6511	99015	870 Transferência recebida 09/04 05:11 3227-1 MOVIMENTO DE M	558.511.000.003.227	83,95 D	
09/04/2021		6511	99015	473 Transferência enviada 09/04 01:01 66487-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.056.497	690,00 D	
09/04/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	694,75 D	0,00 D
16/04/2021		0000	14134	809 Reccebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	28.036	17.815,42 D	
16/04/2021		0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	17.853,42 D	0,00 D
19/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 19/04/2021	801.091.100.179.718	84,00 D	
19/04/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	84,00 D	0,00 D
23/04/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefonia NET SERVICOS	42.301	233,80 D	
23/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim VISCAINO COELHO LTDA	42.302	540,27 D	
23/04/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	774,07 D	0,00 D
26/04/2021		6511	99015	473 Transferência enviada 26/04 01:01 110316-6 S M JD VERA CR	550.191.000.110.316	621,83 D	
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim VISCAINO COELHO LTDA	42.801	6,47 D	

Ok margo pg  
até aqui

06/05/2021

Banco do Brasil

250

B

26/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	42.602	340,00 D	
			26/04 14:34 RONAN HENRIQUE BRANGIONI			
26/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	289.529.358	3,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021			
26/04/2021	0000	00000	055 BB RF CP Aut Empresa	5	671,76 D	0,00 D
26/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.850	1.400,00 D	
			26/04 20:23 36050-8 CATIA GLENE M			
26/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
			26/04 20:23 208521-6 IDSLAINE HIPOL			
26/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.018.476	1.500,00 D	
			26/04 09:42 18476-X MARCIA MARIA D			
26/04/2021	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.046.205	2.652,00 D	
			26/04 09:42 46285-3 CELIA TEREZA D			
29/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.268	3.980,00 D	
29/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Smlr Créd Conta	891.181.100.238.593	7,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.499,70 D	0,00 D
30/04/2021	0000	13105	361 Pgio conta água	43.002	335,87 D	
			SAAE SOROCABA			
30/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	43.000	1.000,00 D	
			30/04 12:12 INSTITUTO PHYSI LTDA EPP			
30/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	43.004	150,00 D	
			30/04 12:13 SOROCABA GAS E AGUA LTDA			
30/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	302.939.288	9,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
30/04/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	303.008.562	1,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
30/04/2021	0000	00000	055 BB RF CP Aut Empresa	5	1.577,55 D	
30/04/2021	0000	00000	000 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

 03340914273353891  
 06/05/2021 14:37:04

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
03/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.301	2.992,19 D	
				03/05 16:21 ZIGUI JACOB FILHO			
03/05/2021		0000	00000	850 BB RF CP Aut Empresa	5	2.992,19 D	0,00 D
04/05/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	313.994.228	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	850 BB RF CP Aut Empresa	5	10,00 D	0,00 D
04/05/2021		6511	06511	670 Transferência recebida	556.511.000.003.227	117,00 D	
				06/05 05:11 3227-1 MOVIMENTO DE M			
04/05/2021		6511	06511	144 Transferência enviada	550.181.000.066.497	690,00 D	
				06/05 01:01 66407-9 ORGANIZACAO GR			
06/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			673,00 D

py tarifas  
até aqui

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
06/05/2021	ELETRICA	50.501	R\$ 388,83 D	388,83 D
	CPFL CIA PIRATUNGA FORC			

## Invest com Resgate Autom.

Saldo	2.278,09 D
Juros *	1.754,63 D
Data de Débito de Juros	0,00
IOF *	31/05/2021
Data de Débito de IOF	0,00
	01/06/2021
<b>Saldo de fundos de investimento:</b>	
BB Automático Empres	2.278,09

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061104741847009  
06/05/2021 11:12:14

## Cliente

Agência 8517-0  
Conta 17638-9 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.257,76			424,356672		
05/04/2021	RESGATE	560,91	0,01	0,08	55,906889	10,034182605	358,447783
	Aplicação 23/03/2021	560,91	0,01	0,08	55,906889		
07/04/2021	RESGATE	126,23		0,02	12,581159	10,034846744	255,866624
	Aplicação 23/03/2021	126,23		0,02	12,581159		
08/04/2021	RESGATE	1.136,57	0,05	0,19	113,282407	10,035177829	242,594127
	Aplicação 23/03/2021	1.136,57	0,05	0,19	113,282407		
09/04/2021	RESGATE	596,05	0,02	0,10	59,405543	10,035527829	183,178184
	Aplicação 23/03/2021	596,05	0,02	0,10	59,405543		
16/04/2021	APLICAÇÃO	17.815,42			1.774,968927	10,037150451	1.958,120111
16/04/2021	RESGATE	84,00	0,01		8,368627	10,037483807	1.849,750484
	Aplicação 23/03/2021	84,00	0,01		8,368627		
23/04/2021	RESGATE	774,07	0,12		77,121853	10,038529516	1.872,633631
	Aplicação 23/03/2021	774,07	0,12		77,121853		
26/04/2021	RESGATE	971,78	0,16		96,815703	10,038867310	1.775,817928
	Aplicação 23/03/2021	971,78	0,16		96,815703		
29/04/2021	RESGATE	10.969,60	0,29	1,84	1.092,736811	10,039846943	663,081117
	Aplicação 23/03/2021	8,74			0,871001		
	Aplicação 16/04/2021	10.960,86	0,29	1,84	1.091,865810		
30/04/2021	RESGATE	1.577,55	0,05	0,25	157,153286	10,040197315	525,927831
	Aplicação 16/04/2021	1.577,55	0,05	0,25	157,153286		
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.280,42					525,927831

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.257,76
APLICAÇÕES (+)	17.815,42
RESGATES (-)	15.795,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	2,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	5.280,42

## Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

## Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0080



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33406142731530011  
06/05/2021 14:37:52

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.280,42			525,927831		
03/05/2021	RESGATE	2.992,18	0,13				
	Aplicação 16/04/2021	2.992,18	0,13	0,43	299,965297	10,040551608	227,862534
04/05/2021	RESGATE	10,00					
	Aplicação 16/04/2021	10,00			0,995927	10,040900703	228,866607
06/05/2021	SALDO ATUAL	2.278,09			0,995927		
					228,866607		228,866607

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.280,42
APLICAÇÕES (+)	9,00
RESGATES (-)	3.002,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	0,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,15
SALDO ATUAL =	2.278,09

Disponível p/ Resg =	2.277,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,13
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,32

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/04/2021	909.851.116	17.815,42	1.774,940327	228,866607

## Valor de Cota

30/04/2021	10,040147316
06/05/2021	10,041525331

## Rentabilidade

No mês	0,0132
No ano	0,1378
Últimos 12 meses	0,3078

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/05/2021 - Cota: 10,041525331

Transação efetuada com acesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de maio de 2021

Relação de Funcionários Abril 2021

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

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

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

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

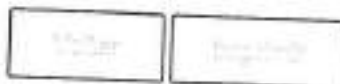
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:39:26 do dia 13/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2021. ✓

Código de controle da certidão: **FBF1.873A.9A37.152F**  
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 SAO MARCOS / SOROCABA / SP / 18055-570

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 09/08/2021

**Certificação Número:** 2021041201335140050683

Informação obtida em 10/05/2021 14:20:36

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

257  
Ⓢ

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64 ✓

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

Certidão nº 21020067216-70  
Data e hora da emissão 03/02/2021 10:13:39  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS) ✓  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Certidão nº: 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.

259  
8



## 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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

### **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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Prestação de Contas Momunes Mulheres Municipal Abril 2021**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 26 de maio de 2021 14:14

Para: [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br); [supervisaotecnica@hotmail.com](mailto:supervisaotecnica@hotmail.com)

Cc: Patrícia da Silva Oliveira

Boa tarde Cíntia,

Sobre a Prestação de Contas Momunes Mulheres Municipal Abril 2021 Solicitamos:

- 1 - Favor enviar o Extrato da Conta-corrente dos meses de Março e Maio;
- 2 - Enviar justificativa de apresentar Outros Materiais de Consumo acima do previsto em Planilha Orçamentária.

Orientação:

À partir da Prestação de Contas de Maio quando a Entidade for apresentar a despesa da CPFL, favor colocar a conta detalhada, aquela que consta o nome e endereço completos. Não será mais aceita a conta reduzida.

As despesas de Telefonia, Internet e TV também só serão aceitas contas detalhadas.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G9342708442150341  
27/05/2021 08:48:38

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado				
				03/05 16/21 ZIQUI JACOB FILHO	50.301	2.022,18 D		
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa				
04/05/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	5	2.922,18 C	0,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021	313.004.226	10,00 D		
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa				
06/05/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	5	10,00 C	0,00 C	
				06/05 6511 9227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	117,00 C		
06/05/2021		6511	99015	470 Transferência enviada				
				06/05 0131 05437-9 ORGANIZACAO GR	550.191.000.066.497	600,00 D		
06/05/2021		0000	13105	502 Pagamento conta luz				
				CPFL CIA PIRATININGA FORC	50.601	303,63 D		
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa				
11/05/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	5	962,83 C	0,00 C	
				11/05 2923 8597-4 PMS-MOVIMENTO	852.923.000.009.597	17.816,42 C		
11/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa				
19/05/2021		0000	13113	438 Tarifa Pacote de Serviços				
				Cobrança referente 19/05/2021	861.331.100.142.848	84,00 D	0,00 C	
19/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa				
20/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone				
				NET SERVICOS	52.001	203,33 D	0,00 C	
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto				
				VISCAINO COELHO LTDA	52.002	331,34 D		
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto				
				VISCAINO COELHO LTDA	52.003	21,54 D		
20/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa				
27/05/2021		0000	00000	999 S A L D O	5	1.128,21 C	0,00 C	
							0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.								
Saldo							17.866,46 C	
Juros *							17.866,46 C	
Data de Debito de Juros							0,00	
IOF *							31/05/2021	
Data de Debito de IOF							0,00	
Saldo de fundo de investimento							01/06/2021	
BB Automático Empres								
							17.674,27	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342708442150341  
27/05/2021 08:48:51263  
8

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 17638-9 MOVIMENTO DE MULHERES NEG  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. do lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.101	1.000,00 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.102	2.992,35 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.103	60,96 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.104	164,00 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.217,26 C	0,00 C
02/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.068.437	662,50 D	
02/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	30.201	298,74 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.149,24 C	0,00 C
03/03/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	558.511.000.003.227	91,00 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	91,00 D	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.401	299,39 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	299,39 C	0,00 C
15/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	558.511.000.065.752	230,33 D	
16/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	230,33 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	600.761.100.155.897	34,00 D	
19/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34,00 C	0,00 C
23/03/2021		0000	14134	600 Recebimento Fornecedor	26.608	17.815,42 C	
23/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.815,42 D	0,00 C
24/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	716,37 D	
24/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	44,47 D	
24/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	760,84 C	0,00 C
30/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.035.850	1.400,00 D	
30/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.208.521	1.500,00 D	
30/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	558.962.000.019.476	1.500,00 D	
30/03/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	558.962.000.046.265	2.600,00 D	
30/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.822	3.600,00 D	
30/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	33.001	1.000,00 D	
30/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	33.002	2.992,18 D	
30/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	600.891.100.207.808	7,00 D	
30/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.609,18 C	0,00 C



264  
B

31/03/2021

0000 00000 009 S A L D O

0,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26  
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, 27 de maio de 2021

Ofício 124/2021

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 valor consumo acima do previsto em planilha orçamentária com o item "Outros Materiais de Consumo, 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

No referido mês tivemos um problema, com a máquina de lavar, que precisou passar por manutenção e troca de peças precisando a entidade dispor de um valor maior para o item em questão.

Sem mais, subscrevemo-nos

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

Maria José de Almeida Lima  
Presidente

---

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

Fone: 55 15 3211.1854

Email: [momunes@hotmail.com](mailto:momunes@hotmail.com)

Página 1

Site: [www.momunes@hotmail.com](http://www.momunes@hotmail.com) facebook: [facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)



266  
C

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 31/05/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – MOMUNES
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES E SEUS FILHOS VULNERÁVEIS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	ABRIL
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



**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: ABRIL/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 06/74284
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

Dbs: - 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
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		

**Oficina de Arte e Cultura:** No mês de abril tivemos atividades manuais com pinturas livres e em guardanapos,, também fazendo doces e salgados para as festas com a participação de todas. **Oficina de costura:** confecção de fuxico e de mascaras. **Oficina da saúde da mulher:**Conversa sobre a necessidade e se protegerem sobre o 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:** atendimentos individual e em grupo pudemos contar com a participação de todas as acolhidas. **Oficina de Cidadania e Serviço Social:** Atendimento individual e em grupo para orientação, encaminhamentos e auxílio na tomada de decisões quanto a vida pessoal e profissional.

Sorocaba, 30 de Abril de 2021

Responsável pela execução do serviço

Responsável pela execução do serviço e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

*Carla S. Fioranzo*  
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

*Wagner*  
 NOME/ASSINATURA/CARIMBO  
 ASSISTENTE SOCIAL  
 CRESS-58559

*[Assinatura]*  
 NOME/ ASSINATURA  
 PRESIDENTE



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

**Organização:**

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

**Serviço:**

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

**Mês:**

4 Abril 30

**Ano:**

2021

**Vagas Convidadas:**

12

**Índice de Execução:**

108,33%

**Data:**

30/04/2021

**Total**

390

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		30
2 J.de J.D.	514.277.788-33	4	JD. MAGNÓLIA	ESPONTANEO	02/10/2019		30
3 M. de F. C.	274.202.408-50	55	CASA AZUL/SOS	SECID	12/01/2020		30
4 T.C. de O.	385.922.878-2	30	PQ SÃO BENTO	CREAS	09/06/2020		30
5 M.R.de A.O	076.546.784-44	42	LARANJEIRAS	CREAS SUL/LESTE	19/02/2021		30
6 M.E.N.A.O	534.594.128-95	3	LARANJEIRAS	CREAS SUL/LESTE	19/02/2021		30
7 M.da G. s.A.	044.337.174-10	39	PARAIBA	SECID/ANDRE LUIZ	10/03/2021		30
8 I. da S. S.	088.093.814-59	30	PARAIBA	SECID/ANDRE LUIZ	10/03/2021		30
9 J.S. da S.	088.093.814-59	2	PARAIBA	SECID/ANDRE LUIZ	10/03/2021		30
10 V. R. C. L.	051.331.692-21	20	RONDONIA	CENTRO TRIAGEM	29/03/2021		30
11 K. R. F. Q.	052.306.812-33	18	RONDONIA	CENTRO TRIAGEM	29/03/2021		30
12 A. G. L. de F.	092.671.442-27	10 M	RONDONIA	CENTRO TRIAGEM	29/03/2021		30
13 A. F. da S.	268.035.618-79	43	JD. SIMUS	ESPONTANEO	30/03/2021		30

269  
34





271  
u/

**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

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de maio de 2021

176

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

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE





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

272  
4

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ACOL. MULHERES. (P.A. 2017/21620)	
PERÍODO - Abril -2021	30
VAGAS CONTRATADAS	12
VAGAS EXECUTADAS	13
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	360
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	390
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	108,33%

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, 31 de Maio de 2021.

Mathheus de Oliveira Lima  
Administrativo - SECID



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 31/05/21

<b>Organização:</b>	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba				
<b>Serviço:</b>	Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos				
<b>Competência:</b>	Abril/2021				
<b>Vagas conveniadas</b>	12	<b>Total de pessoas atendidas</b>	13	<b>Índice de ocupação das vagas</b>	108,33%

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.

Com relação ao monitoramento, no dia 26 de Abril de 2021, houve visita in loco de monitoramento da parceria junto a Organização, e, no momento da visita a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

A íntegra do relatório da visita técnica está encartada no PA 2017/21620, em folhas 469 e 470.

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