



Sorocaba, 09 de abril de 2021

Ofício nº 085/2021
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 Federal do Mês de Março/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$12.500,00 (onze mil e quinhentos reais) em conta corrente para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº085/2021- Apresentação de prestação de contas Federal Março/2021;
- 2- Ofício nº086/2021- Solicitação de pagamento do mês de abril de 2021;
- 3- Ofício nº087/2021 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2021;
- 5- Anexos;
- 6- Notas e recibos fiscais
- 7- Certidões Negativas;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12 / 05 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID
13 / 04 / 2021
Miréli DmE



Sorocaba, 09 de abril de 2021

Ofício nº086/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de abril de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-04 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECD)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ONESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13056-670
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 043.002.368-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Ponto nº	23754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 68.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 12.500,00	12/09/2021	67070	R\$ 12.500,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 48.080,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 58.598,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 58.598,54

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Recolhas com estabelecimento, água, gás, e entre outras.

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

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Vem indicar, na forma do termo de referência, as despesas incorridas e pagar na competência de:

MARÇO

sem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$ 259,90
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ 2.275,34
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ 5.746,85
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$ 3.434,37
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$ 2.714,68
Contratual	MARÇO	2021	R\$ 667,86
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Outras	MARÇO	2021	R\$ -
R.E.P. Consultorias	MARÇO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.799,06

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 58.598,54
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.799,06
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 44.799,48
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (E - I)	R\$ 44.799,48

PMSI SECD
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
12/05/21
FUNCIONÁRIO: Ceaudia

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP
18044-080
www.momunes.org.br
facebook.com/mmndesorocaba

E-mails: servicosocial@momunes.org.br
momunes@hotmail.com

Telefone: (15) 3211-1854

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/04/2021 ✓	30/03/2021 ✓	CONTA	SAAC	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.102,76
25/03/2021 ✓	30/03/2021 ✓	CONTA	OPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.197,52
25/03/2021 ✓	16/05/2021 ✓	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 240,30
30/03/2021 ✓	08/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 174,00
15/03/2021 ✓	16/03/2021 ✓	BOLETO	TOKIO MARINE SEBURADORA S/A	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.104,86
29/03/2021 ✓	07/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 550,00
09/04/2021 ✓	09/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
05/04/2021 ✓	09/03/2021 ✓	NOTA FISCAL	KALUNGA S/A	Outros materiais de consumo	R\$ 305,08
22/03/2021 ✓	24/03/2021 ✓	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP	Outros materiais de consumo	R\$ 305,59
12/03/2021 ✓	16/03/2021 ✓	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	R\$ 512,93
29/03/2021 ✓	12/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	R\$ 277,64
30/03/2021 ✓	15/03/2021 ✓	NOTA FISCAL	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 84,90
08/03/2021 ✓	08/03/2021 ✓	NOTA FISCAL	ORIENTE SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 111,20
25/03/2021 ✓	25/03/2021 ✓	NOTA FISCAL	ORIENTE SANTOS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	R\$ 445,00
19/03/2021 ✓	19/03/2021 ✓	NOTA FISCAL	EDEMIR SANTOS BATISTA	Outros materiais de consumo	R\$ 223,00
01/04/2021 ✓	07/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	SILVEIRIMA AP SIMAO CARREI	Medicamentos	R\$ 959,90
01/04/2021 ✓	05/04/2021 ✓	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUNHA	Combustível	R\$ 336,54
16/03/2021 ✓	16/03/2021 ✓	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUNHA	Combustível	R\$ 891,42
23/03/2021 ✓	24/03/2021 ✓	BOLETO	OTADIM NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de Imóveis	R\$ 3.434,37
TOTAL					R\$ 13.799,06

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 12 de abril de 2021.

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: IVANHOE B. DELIBO / CRC 15P281719/O-3

(nome, cargo e assinatura)



FATURA MENSAL

USUÁRIO: IWM JOSE PARIS
 MATRÍCULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA: MAR/2021
 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DE LIGAÇÃO:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAR/2020	0	JAN/2020	4	SET/2020	2	DEZ/2020	97
ABR/2020	1	FEB/2020	1	OUT/2020	100	JAN/2021	77
MAY/2020	8	AGO/2020	10	NOV/2020	86	FEB/2021	95

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. AIDMETRO OCORRÊNCIA
 29/04/2021 A18LMD687914
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 29/01/2021 01/03/2021 01/03/2021 MED 99
 581 680 680 FAT 99

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
M3	Max	T. Água	T. Esp.	Con. Fat	UT. Água	UT. Esp.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,55	2,37	5	12,00	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,85	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,65	25,38
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,58
31	40	8,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,08	10	85,60	68,80
51	75	6,91	6,38	25	172,75	155,75
76	100	7,07	6,54	24	163,68	156,95
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	99999	12,20	11,29			
			TOTAL	99	575,73	532,38

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	575,73
TAR ESGOTO	01/01	532,38
CREDITAC202	0 /12	-0,18
CREDITAC	09 /144	-0,25

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº21754/2019

R\$ 1.102,76

COD FISCAL DO USU.	Valor em R\$	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	13/04/2021	1.102,76

MENSAGEM

NIWE UNICATO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAEE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Qualidade da Água MAR/21 - Sist. de Abast. - ETA Cerrado - Referência: ITUPARANÁ

Ensai	Existência	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Ser aparente	94	253	253	2	ut		15
Turbidez	227	253	253	0,31	NTU		5
Cloro Residual	227	253	253	1,04	mg/L		0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	253	253		aus	aus/Pres	ausência
E. Coli	227	253	253		aus	aus/Pres	ausência

Se valores encontrados atenderem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 5164-91

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	EMISSÃO	TOTAL A PAGAR
MAR/2021	13/04/2021	1.102,76

8265000011-0 02760091001-5 00000516401-7 03202180003-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.13
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CARTA: 57.910-6

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82650000011-0 02760091001-5
80000516401-7 03202100003-5

Data do pagamento 30/03/2021

Valor Total 1.102,76

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: 5.5AD.867.A78.FFD.F8B

Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 088870387 Série C
Data de Emissão: 24/03/2021
Data de Apresentação: 25/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210541105397
Leitura Próximo Mês: 23/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000091	23215958	700237913	034F.75DE.0258.26B2.FFF8.46C7.DFB8.3CC8

PREZADO(A) CLIENTE

Maneja sua conta sempre atualizada, através das atualizações a tarifa e a cobrança de sua fatura de energia elétrica. Saiba se sempre disponível em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em sua dia-a-dia. Mais informações sobre o consumo que conta no valor de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 013.662.368-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - B1Bico 228/127V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	MAR/2021	01/04/2021	1.197,57

DETERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,75%	Reservas Tarifárias (R\$)
804	Consumo de Energia (Rete) TUSD	03/21	1.011,00	kWh	0,2047362	206,98	504,78	25,00	126,70	504,78	5,15	23,14	Acumul
801	Consumo T8	03/21	1.414,00	kWh	0,57880047	817,18	875,12	28,00	140,90	875,12	8,30	27,11	05 Dia
803	Adicional de Serviço Atividade	03/21				28,20	28,20	25,00	-7,35	28,20	0,58	1,28	Acumul
	Taxa Distribuição					1.107,57							25 Dia

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº21754/2019

R\$ 1.197,57

Total Consolidado	1.197,57	1.197,57	228,00	1.197,57	10,10	88,01
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		Consumo kWh	TARIFA ANUAL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2021 MAR	1110	30	Consumo	1020	10	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
FEV	1200	28	Consumo kWh	0,22176600	0,28160000	2100398	Ativ	10717	5281	1,00	1,516	(%)	Leitura
JAN	1219	33											Próximo Mês
2020 DEC	9256	29											23/04/2021
NOV	1004	35											
OUT	1023	29											
SET	1015	33											
AUG	1108	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 088870387 Série C

Código Aut-Único
210041105397

Total a Pagar (R\$)
1.197,57

Data de Vencimento
01/04/2021

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

F S G SERVIÇOS DE CONFIANÇA SUPERMERCADO NOSSA CASA RUA ROCHA FONSECA SL 02 334 - VILA JARDINI R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000117 975701103015 934859345027 100411053978



Atividade Médica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3343013572001481
30/03/2021 14:16:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.12
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 83670000011-7 97570110301-5
93485934502-7 10041105397-6
Data do pagamento 30/03/2021
Valor em Dinheiro 1.197,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.197,57

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 8.823.848.805.904.A8C

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

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

001/004

Descrição	total
<input type="checkbox"/> PLUS HD PME FIDELIDADE	
<input type="checkbox"/> NET TV	108,34
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	100,00
<input type="checkbox"/> FONE EMPRESA FIDELIDADE	31,96
Valor total	
240,30	

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Assine claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou contate-nos.
Atenção: a cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:
 PLUS HD PME FIDELIDADE
 NET VIRTUA +
 FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro-club
Debitos e ganhos em seu cartão de crédito

NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/02/21 a 28/02/21 - MINHA CLARO TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	108,34
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,34
Total NET TV	108,34
NET VIRTUA +	
Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
01/02/21 a 01/02/21 - SPENSA COMERCIAL PROPORCIONAL NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID +	5,00
02/02/21 a 28/02/21 - MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	95,00
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	100,00
Total NET VIRTUA +	100,00
NET Fone	
SERVIÇOS	DESCRIÇÃO
USUÁRIOS LOCALS	020mín
USUÁRIOS LOCALS ENTRE REDES	020mín
ADONATURA	31,96
Total NET Fone	31,96

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Facilite o seu dia a dia e acesse, sempre que quiser, assuntos sobre a sua tarifa, segunda via e histórico, cadastro no Débito Automático e muito mais.

WhatsApp e código QR

Minha Claro

WhatsApp: 0311-3333-1042

Claro

Verifique o nome

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº21754/2019
R\$ 240,30

! Para atendimento presencial, consulte a unidade da loja mais próxima de você em claro.com.br/lojas
- Faltas e descumprimento de seu sinal afetam o pagamento 21% e data de vencimento. NET Filiação ao Serviço SIPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,035% e multa de 2%.

- Caso existam serviços pendentes e não cobrados, haverá uma redução nos seus próximos faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 800 721 7700 - É possível realizar a ligação com um intérprete adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4094-7777 para atendimento Meios, Emergência e campo de serviços (limite de ligação local).

Ligue 3062 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800/10190

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
08721382736156,
08721382736156,
08721382736156,
08721382736156,
08721382736156

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,035% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos eletrônicos após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: dê preferência aos pagamentos nos bancos conveniados à seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, BANCO COOPERATIVO SERRA S.A., BANCO DE BRASILEIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRANSILIO S.A., BANCO, BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK MULTIPAGOS.

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Fevereiro/2021	25/03/2021	240,30

84600000002-2 40300296202-1 10325007000-2 00208700127-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.30
6511000511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

Convenio MET SERVICOSCodigo de Barras 84600000002-2 40300296202-1
10325007000-2 00298700127-3

Data do pagamento 16/03/2021

Valor em Dinheiro 240,30

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 240,30

DOCUMENTO: 031604

AUTENTICACAO SISBB: E.F6A.2F3.588.EF2.408

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

NF-e
Nº 000.000.245
Série 001

Emissão: 30/03/2021 Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 174,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME
RUA ANTONIO GIRA0, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260
Fone: (15)3221-3191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.245
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0303 8291 2000 0194 5500 1000 0002 4510 0142 9501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210341571186 30/03/2021 11:30:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669374058117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ
03.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 30/03/2021
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		Bairro / Estado JD SAO MARCOS	CEP 18056-570
Cidade / UF SOROCABA SP		TELEFONE/FAX (15)3211-1854	DATA DA SAÍDA 30/03/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:30:00

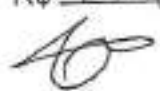
CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		DESTINADOR COPIA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CNPJ	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DE	VALOR DE	ALÍQ. %
0001	GLP EM BOTTÃO 7L3	27111010	899	5056	UN	7,00	27,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019</p> <p>R\$ <u>174,00</u></p> 														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1875 DAS LIÇEUS/PTO DE MITHOUBO, CLASSE 2,1 RINGO STR, 23, DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADQUIRIDAMENTE ACONDICIONADO PARA RESPOSTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSPORTE. DECRETO 46.04/88 ART. 22, II. BENTO RÔMS COMP. ART. 2, INSRV VI, ANEXO 1, DECRETO 361788.	RESERVAÇÃO ADICIONAL
---	----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

03370815406053501
08/04/2021 15:46:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.43
6511006511 0007
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.910-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210408171501447940499
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 174,00
TARIFA: 0,00
DATA: 08/04/2021 - 15:19:57

PAGO PARA: Sorocabagas
CNPJ: 3.829.128/0001-94
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0468 - CONTA: 0000000000130019759

Notificacao enviada em: 08/04/2021 - 15:19:57

DOCUMENTO: 848801
AUTENTICACAO SISBB: 0.3BA,CC4,436.963,364

Transação efetuada com sucesso por: JBS26090 CELIA TEREZA SOUZA.

216
MD

TOKIO MARINE AUTO



Apólice de Seguro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA,

Obrigado por escolher a Tokio Marine Seguradora!

Parabéns! Você protegeu seu bem com a confiança de uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo. E agora, já pode contar com as melhores coberturas e os serviços exclusivos de Assistência 24 Horas.

Esta é a sua Apólice Renovada. Leia com atenção e garanta a sua tranquilidade.

Nas próximas páginas, você poderá conferir todos os detalhes do seu Seguro, além de todos os canais de atendimento que estão à sua disposição.

Fique à vontade para fazer contato sempre que precisar tirar dúvidas, fazer solicitações e para manter seus dados sempre atualizados.

Aproveite e baixe também o aplicativo Tokio Marine. Com ele, você tem a praticidade de consultar tudo sobre o seu Seguro, incluindo *status* de pagamentos, em apenas um toque.



Preparado(a)? Então seja bem-vindo(a) ao mundo de Proteção da Tokio Marine!



Tokio Marine Auto - Apólice de Seguro

Vigência do Seguro: a partir das 24 horas do dia 12/03/2021 até às 24 horas do dia 12/03/2022.

Data da Versão: 12/03/2021

Data da Emissão: 23/03/2021

Segurado

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Cód. Cliente: 12881733
CNPJ: 003.778.458/0001-64		Bairro: VL JARDINI
Endereço: RUA IMPZ LEOPOLDINA, 427		CEP: 18044-010
Cidade: SOROCABA		UF: SP
Telefone: (15) 9742-8989		Celular: (15) 99755-1415
E-mail: CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM		

Corretor

Nome: ALAMINO ADMR E CORRETORA DE SEG S/C LTDA		Código: 556001
CNPJ: 058.994.369/0001-47		Cód. SUSEP: 202062509
Endereço: PCA CARLOS DE CAMPOS 128		Bairro: CENTRO
Cidade: SOROCABA		CEP: 18035-230
Tel: (15) 3234-9600		UF: SP
Sucursal: 08212 - SOROCABA		

Dados do Seguro

Ramo: 05.31	Apólice: 26244525	Negócio: 72106539	Item: 78218077
Proposta: 72106539		Classe de Bônus: 1	
Código de Identificação (CI): 61921522755739			
Tipo de Seguro: Renovação Congênere			
Forma de envio da Apólice: E-mail (Resumo do seguro ou Endosso, cartão do segurado e boleto digitais)			
E-mail: CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM			
Destino da Correspondência: DIGITAL			


**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Dados do Bem Segurado

Veículo: DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 16V 5P
 Ano Modelo: 2019
 Chassi: 9BD1196GDK1148600
 Combustível: Flex
 Lotação Veículo: 5
 Veículo Blindado: Não
 Código Fipe: 001352-8
 Tipo de isenção (IPI/ICMS): Não se aplica

Fabricante: FIAT
 Tipo de Veículo: Particular
 Placa: QOZ8J19
 Chassi Remarcado: Não
 Veículo 0km: Não
 Veículo com Kit Gás: Não
 Dispositivo em Comodato: Não possui
 CEP de pernoite do veículo: 18044-010

Coberturas	Limite Máximo de Indenização (R\$)	Prêmio Líquido (R\$)
Colisão, Incêndio e Roubo/Furto	Valor Referenciado (VMR)	1.641,58
Acessórios	Não contratada	0,00
Despesa extraordinária	1.200,00	113,07
Blindagem	Não possui	0,00
Kit Gás	Não possui	0,00
Extensão para Garantia de 0km	Não contratada	0,00
RCF-V - Danos Materiais	100.000,00	409,87
RCF-V - Danos Corporais	100.000,00	81,98
RCF-V - Danos morais	5.000,00	64,54
APP - Morte por Passageiro	5.000,00	11,77
APP - Invalidez por Passageiro	5.000,00	11,77
	Prêmio Líquido Total:	2.334,58

Valor Referenciado (VMR): refere-se ao valor de mercado referenciado do veículo que corresponde a 100% do valor constante na tabela FIPE-USP. Se esta tabela for extinta, será utilizada como substituta a tabela da revista ou jornal de maior circulação na região de domicílio do Segurado, devendo prevalecer a que for mais benéfica ao Segurado.

1º sinistro indenizável, sem cobrança de franquia do veículo: Não

Franquias
Casco
Veículo(Casco)
R\$3.796,00
Vidros
Completo
Para-brisa:
R\$ 220,00 Vigia:
R\$ 220,00



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA. SUA CONFIANÇA.

Lateral:	R\$ 120,00	Farol convencional:	R\$ 250,00
Farol xenon/led:	R\$ 900,00	Farol auxiliar/milha:	R\$ 170,00
Lanterna convencional:	R\$ 180,00	Lanterna auxiliar:	R\$ 160,00
Lanterna led:	R\$ 500,00	Retrovisor interno:	R\$ 160,00
Retrovisor externo:	R\$ 170,00	Máquina de Vidro:	R\$ 80,00

Condições Especiais

Tipo de Oficina para Reparo: Rede Referenciada e Livre escolha

Tipo de peças para reparo: Novas originais

Serviços



Axistência 24 Horas: Completa



Serviço de Vidros: Completo



Km de reboque: 200 km + ilimitado = ilimitado



Logomarca: Não possui



Carro reserva: 15 diárias
Veículo: 1.0 AR DH
Oficina: Oficina Livre

Cláusula de Avarias

Conforme descritos nas Condições Gerais de Automóveis, as avarias mencionadas a seguir não farão parte do atendimento/indenização de futuros sinistros.

Descrição da Peça	Tipo de Avaria	Horas de Reparo
PARA CHOQUE DIANTEIRO	ARRANHADO	2 HORAS

Questionário Bom Risco

Qual é o uso do veículo?

B. Exclusivamente relacionado à atividade da empresa

O principal condutor considerado é:

B. Não é possível determinar o condutor

Deseja contratar cobertura do seguro para condutores na faixa etária de 18 a 25 anos?

B. Não. Estou ciente que esta resposta reduz o prêmio pago. Compreendi que se no momento do sinistro o veículo estiver sendo utilizado por condutores de 18 a 25 anos, não haverá indenização, pois será considerado risco não contratado, exceto se comprovado por documentos idôneos que se trata de emergência médica

O veículo segurado dispõe de estacionamento ou garagem fechada própria ou alugada na empresa?



A. Sim

O veículo segurado dispõe de estacionamento ou garagem fechada própria ou alugada na residência habitual?

A. Sim

Quilometragem que o veículo deverá percorrer em um ano:

C. Até 40.000 km por ano, o que representa em média 3333 km por mês.

Se houver divergência nos dados do QUESTIONÁRIO BOM RISCO o Segurado deverá informar tal situação imediatamente à Seguradora.

Quando no decorrer da vigência da Apólice ocorrer qualquer alteração dos dados do QUESTIONÁRIO BOM RISCO (alteração do(s) condutor(s), utilização do veículo, entre outros), é obrigatório ao Segurado comunicar e solicitar a alteração à Seguradora, sob pena de perda de direitos.

Consulte os critérios e as regras de indenização e/ou recusa das questões/respostas relacionadas ao QUESTIONÁRIO BOM RISCO nas Condições Gerais do produto, disponível no site www.tokiomarine.com.br.

Dados de Pagamento

Prêmio Líquido Total:	R\$	2.334,58	Cobrança: Carnê
Juros:	R\$	0,00	
I.O.F:	R\$	172,28	
Prêmio Total:	R\$	2.506,86	

Histórico de Pagamento

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Forma de Pagamento
01ª	2.506,86	22/03/2021	Ficha

Após o vencimento da parcela, serão cobradas multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais.



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Fale com a Tokio Marine

Para você ter mais comodidade na hora de entrar em contato, a Tokio Marine oferece uma série de canais de atendimento.

Pelo telefone

Aviso de Sinistro e Central de Atendimento:

☎ 11 9.9578-6546

☎ 0300 33 TOKIO(86546)

SAC: 0800 703 9000

SAC /Deficientes Auditivos e de Fala:

0800 770 1523

Vidros*, Faróis*, Lanternas*, Retrovisores* e Para-Choques

- Território Nacional: 0800 707 8005

- Outros Países: 55 27 2121 5599

Guincho*, Assistência 24h* e Carro Reserva*:

- Território Nacional: 0800 31 TOKIO (0800 31 86546)

- Mercosul: 55 11 4133 6537

Disque Fraude: 0800 707 6060

Ouvidoria: 0800 449 0000



*Consulte os serviços disponíveis na sua Apólice

Pela Internet



🌐 **Informações e Portal de Autoatendimento:**
www.tokiomarine.com.br

➤ **Ouvidoria:**
ouvidoria@tokiomarine.com.br

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Rua Sampaio Viana, 44 - CEP: 04404-902 - São Paulo - SP

Pelo aplicativo



WhatsApp



Google Play



App Store

🏠 tokiomarine.com.br
📘 /TokioMarineSeguradora
🐦 @tokiomarine_cor



Consulte as Condições Gerais e Guia de Serviços do seu Seguro que estão disponíveis em nosso site www.tokiomarine.com.br. Neles, você encontrará a descrição das coberturas, condições especiais, cláusulas, serviços, riscos cobertos, riscos excluídos e demais condições contratuais do Seguro. Se preferir, solicite a via impressa das Condições Gerais e Guia de Serviços pelo telefone 0300 33 TOKIO(86546).

As Condições Gerais e Guia de Serviços que regem este contrato de Seguro são:

Automóvel:

- Condições Gerais versão de 09 de outubro de 2020.
- Guia de Serviços versão de 22 de dezembro de 2020.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

*SUSEP Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

A Seguradora utilizará os dados cadastrais referentes às restrições financeiras do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados no momento da contratação do seguro. Poderá ainda consultar informações correspondentes a eventuais ocorrências de sinistro com o veículo, que envolvam as partes anteriormente mencionadas.

O Segurado fica ciente que seus dados poderão ser compartilhados pela Seguradora com empresas parceiras, especificamente para prestações de serviços decorrentes do contrato de seguro, respeitando a confidencialidade das informações.

Atendimento Exclusivo ao Consumidor - SUSEP: 0800 021 8484 - De segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h.

Este Seguro é garantido pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Código SUSEP:6190 - CNPJ 033.164.021/0001-00- Rua Sampaio Viana, 44 - Paraíso - São Paulo/SP - Processo SUSEP N° 15414.100335/2004-74 (Automóvel).

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

SAO PAULO, 23 DE MARÇO DE 2021.

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,

José Adalberto Ferrara
Diretor Presidente

Valmir Rodrigues
Diretor Executivo Comercial



Prezado(a): **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 5 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em <https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home>.

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

Emissao: 72106539
 Produto: Auto Passeio
 Valor: R\$ 2.506,86
 Vencimento: 22/03/2021
 Nº Título: 5560010052227
 Nº Parcela: 1

03/15/2021 16:42:26

		033-7	Recibo do Pagador	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546) SAC: 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 8060 www.tokiomarine.com.br	
Vencimento: 22/03/2021	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: 20	Quantidade:		
(-) Valor do Documento: 2.506,86	(-) Desconto / Abatimento:	(*) Mora / Multa:			
(-) Valor Cobrado:	Nosso Número: 5560010052227	Nº do Documento: 72106539			
Autenticação Mecânica					

		033-7	03399.53465 54155.600106 05222.701012 8 85670000250686		
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 22/03/2021
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902			CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP		Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Data do Documento: 15/03/2021	Nº do Documento: 72106539	Espécie: 20	Arreife: A	Data do Processamento: 15/03/2021	Nosso Número: 5560010052227
Uso do Banco:	Carteira: 101	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	(-) Valor do Documento: 2.506,86
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) ALAMINO ADMR E CORRETORA DE SEG S/C LTDA NUMERO DA PROPOSTA: 72106539 ATÉ 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER, COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,116667% AO DIA.					(-) Desconto Abatimento
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>2.506,86</u>					(-) Outros Descontos:
					(*) Mora / Multa:
					(*) Outros Acréscimos:
					(*) Valor Cobrado:
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA IMPZ LEOPOLDINA, 427 18044-010			CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64 VL JARDINI SOROCABA - SP		PARC: 1/1



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:38
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655415560019605222781812885678000750696

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 31.602
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.506,86
VALOR COBRADO 2.506,86

NR.AUTENTICACAO C.A6D.45F.6D9.509.F67

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000181	
	Data e Hora de Emissão 29/03/2021 18:09:49	
	Código de Verificação c87946b6	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02091185809 ME CPF/CNPJ: 13.658.268/0001-67 Inscrição Municipal: 000315538 Endereço: RUA DOUTOR JOSE STILITANO, Nº66 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-680 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.459/0001-64 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casalarseo@movmunes.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE MARÇO		
Tributável ISSM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtd 1
		Unitário R\$ 550,00
		Total R\$ 550,00
<i>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</i> <i>R\$ 550,00</i>		
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\$ 550,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO)		
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Incidência: SOROCABA/SP		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.05
6511006511 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA /
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210407161723060123874
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 550,00 /
TARIFA: 0,00
DATA: 07/04/2021 - 14:16:43

PAGO PARA: Luiz Antonio de Oliveira
CPF: ***.911.858-**
INSTITUICAO: 60701100 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6417 - CONTA: 0000000000000277305

Notificacao enviada em: 07/04/2021 - 14:16:46

=====

DOCUMENTO: 840702
AUTENTICACAO SISBB: C.C45.3F6.8E5.279.AA1

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00004729			
	Data e Hora de Emissão 09/04/2021 09:08:11			
	Código de Verificação b6f1e883			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000046444 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.				
Tributável SEM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1	Unitário R\$ 690,00	Total R\$ 690,00
 <p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ 690,00 RECEBI</p>				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 690,00		Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360814385766781
09/04/2021 15:32:28

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:00
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 0511-0 CONTA: 57.918-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2021

NR. DOCUMENTO 558.191.000.066.497

VALOR TOTAL 690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9

NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918

=====

NR. AUTENTICACAO 5.888.P94.3F8.A16.287

Transação efetuada com sucesso por: JBS26800 CELIA TEREZA SOUZA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



3521 0343 2839 1100 5119 5500 1000 2269 0514 0332 0166

230 MD

KALUNGA SA.
SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com
Av General Carneiro, 875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº SÉRIE FOLHA
226505
1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 0000 - NF VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66550226117
DESTINATÁRIO / REMETENTE: Movimento de Mulheres N de Sorocaba
NOME / RAZÃO SOCIAL: Movimento de Mulheres N de Sorocaba
ENDEREÇO: R. Oeste Angelo-Colo, 62
MUNICÍPIO: Sorocaba
CEP: 1354-4044
DADOS DA NF-E: 17531007410001
DATA DE EMISSÃO: 05/03/2021 12:27:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 43.283.011/0051-19
MISC. CNPJ/C.P.F. M.F.J.M: 03.776.158/0001-64
DATA DE ENTREGA DO BEM: 05/03/2021
BARRIO / DISTRITO: Jardim São Marcos
MUNICÍPIO: SP
CEP: 13065-570
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 305,08
VALOR DO ICMS: 52,59
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 305,08
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 305,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: G - Sem frete
ENDEREÇO: G - Sem frete
MUNICÍPIO: G - Sem frete
CÓDIGO ANTE: G - Sem frete
PLACA DO VEÍCULO: G - Sem frete
UF: G - Sem frete
MUNICÍPIO ESTADUAL Nº: G - Sem frete
QUANTIDADE: 2,2
ESPECIE: G - Sem frete
MARCAS: G - Sem frete
NÚMERO: G - Sem frete
PESO BRUTO: 2,2
PESO LÍQUIDO: 2,258

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	DESCR. PRODUTO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
278959	Etiqueta ink-jet laser A4 33,5x55,0 362 P	000	5929	PT	1	66,60	66,60	66,60	66,60	11,99
797734	Garrafa para Ecotank preto T544120 PT 1	200	5929	PT	1	52,47	52,47	52,47	52,47	9,44
797735	Garrafa para Ecotank ciano T544220 PT 1	200	5929	PT	1	52,47	52,47	52,47	52,47	9,44
797736	Garrafa para Ecotank semente T544320 PT 1	200	5929	PT	1	52,47	52,47	52,47	52,47	9,44
797737	Garrafa para Ecotank amarelo T544420 PT 1	200	5929	PT	1	52,47	52,47	52,47	52,47	9,44
302253	Fita adesiva pp 45mmx45m transparente Sc	400	5929	PT	1	15,00	15,00	15,00	15,00	2,84
750079	Bloco pedida 40x2 14 148x209mm autocopia	050	5929	PT	2	6,40	12,80	8,00	8,00	2,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº21754/2019

R\$ 305,08

TROCAS
Srlas. - Crianças,
Kalunga
As peças serão trocadas em até 1 dia, somente em
casos de defeitos, com Nota ou Cupom Fiscal,
cancelado CPF ou CNPJ, e em sua embalagem Original.
At.: Para unidades que possuem IE é necessário emitir
Nota de Devolução (COP) conforme Art. 125, I RICMS
de São Paulo, e para as unidades sem IE é necessário emitir
uma declaração de troca por EQUIVOCOS.
Cópia do Comprovante

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nova Razão Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributosa R\$ 37,08 (12%) Fonte: IBPT
Faturamento 21 (268321 305,08)
ICMS retido no cupom fiscal N.185405
ICMS retido no cupom fiscal N.185405

RESERVADO AO FISCO

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,10 A PARTIR DE 27/03/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/03/2021.

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

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61746 29935.419142 00004.400115 8 85710000030508			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570						
Banco/Avulsa						
Nosso Número 6174299354-1	Nr. Documento 5100203301	Data de Vencimento 26/03/2021	Valor do Documento 305,08	(x) Valor Pago 305,08		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50 ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010						
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8				Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61746 29935.419142 00004.400115 8 85710000030508			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL						
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50						
Data do Documento 05/03/2021	Nr. Documento 5100203301	Especie DOC DM	Anexo N	Data do Processamento 09/03/2021	Data de Vencimento 26/03/2021	
Use do Banco 5100203301	Carteira 11	Especie RS	Quantidade 0,00000	Valor 305,08	Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,10 A PARTIR DE 27/03/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/03/2021						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba-SP CEP:18056570						
Banco/Avulsa						
(x) Valor Pago 305,08						
Código de Barra Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						





Consultas - Emissão de comprovantes

G336091215000111
09/03/2021 13:20:4009/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:28:48
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

BANCO DO BRASIL

00190617462993541914200004400115885718000030508

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	30.901
NOSSO NUMERO	6174299354
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	305,00
VALOR COBRADO	305,00

NR. AUTENTICACAO 6.0AG.843.972.2DE.44F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

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

Transação efetuada com sucesso por: JBS26890 CELIA TEREZA SOUZA.

ENTREGUEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXO Processo: 21017020 - DEST./REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1234 - VALOR TOTAL: R\$ 305,59		NF-e Nº 000010926 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO:	SUSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICANTE DO EMITENTE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Rua Odeia Luz Marfim, 61 - Jardim Residencial Desfilada Gerais - CEP:10052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 Sycat@tapi.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010926 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0322 1005 3490 0155 5900 1000 0109 2612 2953 9105
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz do Estado de São Paulo

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	Termo de Colaboração nº21754/2019	IDENTIFICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521030696642422932021081553
IDENTIFICADOR DE OPERAÇÃO 669590428115	VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 305,59	CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55

BENEFICIÁRIO / REMETENTE INSCRIÇÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1234		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 22/03/2021
ENDEREÇO Rua Orsées Angelo Cola, 62		BAIXADA DE DADOS Jardim Sao Marcos	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/03/2021
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TIPO DA DATA 3232-9402

DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VALOR	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR
001	23/03/2021	305,59							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR APROX. DOS DEBITOS	VALOR TOTAL COM DEBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	305,59
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICM	VALOR TOTAL COM DEBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,59

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS RUA SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRETAR POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO UNIT AYR2768	PLACA DO VEÍCULO MT	UF MT	CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55
ENDEREÇO Rua Odeia Luz Marfim, 61		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TIPO DA DATA 3232-9402	
QUANTIDADE 33	ESTOQUE	MARCA	MARCA	RESERVA	TIPO DE FRETE	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	VALOR ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI
3042	SABAO EM PO 1KG - URCA Val Aprox Tributos: R\$ 37,61 Fonte: IBPT	34012090	0900	5405 UN	29,00	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES CLIMUN - NESS Val Aprox Tributos: R\$ 22,30 Fonte: IBPT	48101000	0500	2400 UN	2,00	52,01	0,00	105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	DESINFETANTE EUCALPTO 5L - SN Val Aprox Tributos: R\$ 1,66 Fonte: IBPT	36003410	0102	5102 UN	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	DESINFETANTE LAVANDA 5L - SN Val Aprox Tributos: R\$ 1,85 Fonte: IBPT	38003425	0102	5102 UN	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	PANO ALVEJADO 40X95 - CB Val Aprox Tributos: R\$ 0,57 Fonte: IBPT	63071800	0102	5102 UN	3,00	2,06	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	DETERGENTE YPE CLEAR 5L - YPE Val Aprox Tributos: R\$ 7,85 Fonte: IBPT	34031100	0302	5102 UN	1,00	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	LUNA CONFORT LATEX AMARELA 6 - DANNY Val Aprox Tributos: R\$ 1,59 Fonte: IBPT	40101600	0102	5102 UN	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	SABO 20L LEVE 6100 PRETO - EMS Val Aprox Tributos: R\$ 2,18 Fonte: IBPT	30232100	0100	5102 UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACÃO COMPLEMENTAR 1234 Nome fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** *** Carga: 7358, Pedido: 11255, Vendedor: 1109-MILENA, Local de Entrega: Rua Orsées Angelo Cola,62,Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 156-1 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 305,59 Tributos aproximados: Federal: 29,10 Estadual: 41,21ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. ICMS R\$ 0,00	IDENTIFICADOR DO PRODUTO
---	--------------------------

inter

Pagamento para a conta de

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

234
MD

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					Vencimento 22/04/2021
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705
Data do Documento 22/03/2021	Nº do Documento 10926	Especie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 22/03/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0066131903-0
Uso do Banco	Carteira 112	Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 305,59
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Líquido
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12017.949004 06613.190302 1 85980000030559

Limite de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 22/04/2021
Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0066131903-0
Data do Documento 22/03/2021	Nº do Documento 10926	Especie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 22/03/2021	(-) Valor do Documento 305,59
Uso do Banco	Carteira 112	Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Líquido
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI					CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:02
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.918-6

BANCO INTER S.A.

07790001161201794900400613190302185000000030559
BENEFICIARIO:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
NOME FANTASIA:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
CNPJ: 22.100.539/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

MR. DOCUMENTO 32.402
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 305,59
VALOR COBRADO 305,59

MR.AUTENTICACAO 6.890.867.AB5.8A4.700

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.

236 MD

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMISSÃO (NFE) - EPP - ATIVIDADE DE SERVIÇOS / SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 512,93
 Nº 00017711 - DEST. / REM. MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 512,93
 DATA DE EMISSÃO: 12/03/2021
 IDENTIFICADOR E SÉRIE DA NOTA FISCAL

NF-e
 Nº 00017711
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
 TEL.: (13) 4221-1071

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 00017711 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3521 0307 2208 6200 0180 5100 1000 0177 1110 0015 5118
 Consulte de autenticidade do portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

TIPO DE REGISTRAÇÃO
 VENDA

PROPOSTA DE ATIVAÇÃO/ATIVAÇÃO
 135210273906680 12/03/2021 17:16:10

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019

CPN/CP
 07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 062
 SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669546249114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 03.778.458/0001-64

DATA DE EMISSÃO
 12/03/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 12/03/2021

UF
 SP

CEP
 18035-105

ENDEREÇO COMPLETO
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 062
 SOROCABA

TELEFONE/FAX
 +32(11)1854-3359

HORA DA SAÍDA
 17:16:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - CASA LAR SAO JOSE
 SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 03.778.458/0001-64

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VILA JARDINI

CEP
 18044-010

UF
 SP

TELEFONE/FAX
 18044-010

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	SÉRIE	VALOR	Nº DUPLICATA	SÉRIE	VALOR	Nº DUPLICATA	SÉRIE	VALOR	Nº DUPLICATA	SÉRIE	VALOR
001	2700 (202)	512,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO ICMS DESTE	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
27,95	4,44	0,00	0,00	512,93
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DESTE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				512,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 O MESMO
 0 - REMETENTE

QUANTIDADE
 13 VOLUMES

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DE UN.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBÍTO	VALOR CREDITO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	ICMS (%)	IPI (%)
6510	CLIPS CABO DE AÇO 3/16	7328090	050	5405 UN	6,0000	1,80	0,00	10,80	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20690	REFARDO DOCOL KIT ACION. ORIGINAL 1.12	8219090	050	5405 UN	1,0000	66,00	0,00	66,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22154	CABO AÇO VARAL ENCAPADO 3,3MM GROSSO	7312100	050	5405 MT	20,0000	1,90	0,00	38,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25045	DESDENTURADOR OVERTIME TUFAC 05 MT	8902090	050	5405 UN	1,0000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26224	SIFAO TOPA TUDO DENS BRANCO 7150-01400	3817090	050	5405 UN	2,0000	13,80	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42735	PLAFON TASCHEIRA E-27 EM PORCELANA BRANCA/19 BR	8036100	050	5405 PC	2,0000	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22883	LAMP LED BULBO TASCHEIRA 9W 6500K TKL 85	8035090	050	5102 PC	1,0000	9,90	0,00	9,90	0,90	1,38	0,00	12,00	0,00	0,00
13023	VEDA ROSCA FRLON 19 X 25 M	3827090	050	5405 UN	1,0000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24673	ROLO ESP. ATLAS 406/23 AMARELO 23CM	9603010	050	5102 PC	1,0000	14,05	0,00	14,05	14,05	2,53	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 PEDIDO(S): 218/99,218611,219884,221097 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recebido por substituição tributária conforme artigo 291, Trib. Aprox R\$: 25,44 Fed e 57,99 Est. Prov: BPT. São/W

RESERVADO AO FISCAL

237
MD

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p>  <p>Raposão RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3221-1071</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>N° 000017711 FL. 2 / 2 SÉRIE 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0402 5260 6390 0180 5500 1000 0177 1110 0015 5318</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seção Autenticadora</p>
--	--	--

<p>INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO</p> <p>VENDA</p>	<p>ESTABELECELA DE ORIGEM DO FATOR UFG</p> <p>135210273906680.12/03/2021 17:16:10</p>
--	---

<p>NÚMERO DE ESTABEC.</p> <p>669546249114</p>	<p>INDICAÇÃO ESPECIAL DO RRT. TPAE</p>	<p>DNF/ON</p> <p>07.526.062/0001-80</p>
---	--	---

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDIGO DO PROD/SERV	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SE	EST	DIOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDADO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALICUOTA EST	IPV
34084	CABO ROLO PINT ATLAS 3MM/23R 29CM CBUCHA BRANCA	73269990	080	5405	UN	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34122	CAVEIRA MOVEIS 8 X 46 MM C 15 PLS	78670990	080	5102	UN	1,0000	4,00	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	18,00	0,00
36137	SUV BASE A2 ESM BRI SECA RAP 3,3L ET LARANJA Ad11 - Ad11-Sorho Fala	33091010	080	5405	GL	1,0000	128,08	0,00	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36227	SUV BASE A2 ESM BRI SECA RAP 3,3L ET LARANJA Ad11 - Ad11-Sorho Fala	33091010	080	5405	GL	1,0000	138,71	0,00	138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Bradesco****237-2**

Comprovante de Entrega

238
MD

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 2025-0026841-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Desconhecida <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (especificar) <input type="checkbox"/> Não procurado	
Pagador MÓVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 09/00000009194-7			
Vencimento 27/03/2021	Número do Documento 237070	Espécie R\$	Valor do Documento 512,93		
Recebí(amos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO	Data do Processamento 12/03/2021
---	-------------------------------------

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 27/03/2021
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-0026841-0
Data do Documento 12/03/2021	Número do Documento 237070	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2021	Nosso Número 09/00000009194-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 512,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre este título, contata o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 17711					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: MÓVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP	CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Barra 09/00000009194-7
---	---

Pagador/Avalista:
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2 | 23792.02506 90000.000910 94002.684101 8 85720000051293**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 27/03/2021
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-0026841-0
Data do Documento 12/03/2021	Número do Documento 237070	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2021	Nosso Número 09/00000009194-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 512,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dívida sobre este título, contata o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 17711					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: MÓVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP	CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Barra 09/00000009194-7
---	---

Pagador/Avalista:
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Autenticação Mecânica - Folha de Compensação



16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:38
651106511 0007

CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-6

BANCO BRADESCO S.A.

2379262505900000091894082684101885720000051293

BENEFICIARIO:

RAPOSAD CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

NOME FANTASIA:

RAPOSAD CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.062/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

RAPOSAD CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 31.603
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 512,93
VALOR COBRADO 512,93

NR.AUTENTICACAO D.A25.954.7CE.968.7F6

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TÍTULO: ANEXO DE LANCAMEN TO S E CONTRATAÇÃO LTDA - EPP - FICHA Nº 10000-08-REPROLUTER (CONTADE) CONTRATADA DA NOTA FISCAL Nº 00017912 EMISSÃO DE DANFE - DANF / ITEM: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 277,64		NF-e Nº 00017912 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO: 29/03/2021	ASSINATURA E ASSINATURA DO RECEBOR:	

RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-200 - SOROCABA - SP TEL: (15) 5221-1071		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00017912 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 8107 5299 4200 0190 5500 1000 0179 1210 0015 7644 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Antofes/SP
VENDA		DATA DE EMISSÃO DO DANFE: 29/03/2021 11:09:50	
Nº de Documento Fiscal: 669546249114	Nº de Documento Fiscal no Sefaz: 07.526.062/0001-80		


DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 SOROCABA		CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO: 29/03/2021
ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO / CIDADE: JD SAO MARCOS	DATA DE SAÍDA - ENTRADA: 29/03/2021
CEP: 13099-781		UF: SP	HORA DA SAÍDA: 11:10:10

SP/REPRESENTA	QNTD	VALOR	SP/REPRESENTA	QNTD	VALOR	SP/REPRESENTA	QNTD	VALOR
000	1394	277,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS: 1,24 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 277,64	VALOR DO ICMS: 0,22 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 277,64
---	---

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS O MESMO		FRETE POR COPIA: 0 - REMETENTE	CARRÃO UNIT:	PLACAS DO VEICULO:	UF:	CNPJ / CPF:
QUANTIDADE: 6 VOLUMES						

QUANTIDADE	ESPECIE	NOTA	PREÇO UNIT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
19779	ANTI FERUGEM MMS 300 ML	060	5405	LN	1,0000	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
21007	CADEADO PADO 25 MM	060	5405	PC	1,0000	20,35	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	20,35
21348	CADEADO PADO 25 MM	060	5405	PC	12,0000	12,10	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20
20889	PORTA CAD. ALIANÇA 2. 50MM	090	5405	LN	12,0000	2,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
32103	PINAF. CHIFBOARD CH. C/ PH 3,5 X 16 BC. CENZO	009	0102	CJ	8,0000	2,59	0,00	1,24	1,24	0,22	0,00	18,00
35745	PINO MACHO PERLEX 27*11 10 A 1043 BRANCO	090	5005	LN	1,0000	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 277,64


DADOS ADICIONAIS PEDIDO(S): 223594 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEDOR: 43-CAROLINA Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 391 - Trib Aprox R\$: 12,37 Fed e 49,06 Est Fonte: IBPT SãoTeW	RESERVADO ADICIONAL
---	---------------------

**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**241
MD

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 2025-0026841-0		Motivos de não entrega	
Pagador MÓVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 09/00000009350-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (especificar) <input type="checkbox"/> Não procurado	
Vencimento 13/04/2021	Número do Documento 240850	Espécie R\$	Valor do Documento 277,64		
Recebi(emos) a bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO				Data do Processamento 29/03/2021	

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 13/04/2021
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-0026841-0
Data do Documento 29/03/2021	Número do Documento 240850	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 29/03/2021	Nosso Número 09/00000009350-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 277,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NP 17912					(-) Desconto / Abatimento (-) Outros descontos (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Boleto 09/00000009350-8
Pagador/Avalista:					Atenção Mecânica

**Bradesco****237-2 23792.02506 90000.000936 50002.684103 3 85890000027764**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO					Vencimento 13/04/2021
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790					Agência / Código Beneficiário 2025-0026841-0
Data do Documento 29/03/2021	Número do Documento 240850	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 29/03/2021	Nosso Número 09/00000009350-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 277,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NP 17912					(-) Desconto / Abatimento (-) Outros descontos (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP					CPF / CNPJ 03.778.458/0001-64 Código de Boleto 09/00000009350-8
Pagador/Avalista:					Atenção Mecânica - Ficha de Comparação



12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:28
051106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA
AGENCIA: 0311-0 CONTA: 07.910-0

BANCO BRADESCO S.A.

2379202500000000093650002684183385890000027764

BENEFICIARIO:

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

NOME FANTASIA:

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.862/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.862/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 41.281

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 277,64

VALOR COBRADO 277,64

NR.AUTENTICACAO 6.951.4D7.648.8C9.CFS

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J850000 CELIA TEREZA SOUZA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Nº. 61.361

SÉRIE 1



Opção Tintas Sorocaba Ltda
Av General Carneiro, 516
Vila Lucy
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3229-2900
CNPJ: 03.778.458/0001-64
opcantintasvendas@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 61.361

SÉRIE 1

PL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0301 8135 6500 0180 6500 1000 0613 6113 9952 0670

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210262938764 10/03/2021 14:36:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669328872117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SISTE. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

10/03/2021

ENDEREÇO

RUA ORESTE COLO, 62

BAIRRO / DISTRITO

SAO MARCOS

CEP

18.056-570

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15 33570895

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	D. Vencimento	Valor	Número	D. Vencimento	Valor
001	25/03/2021	64,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGIHO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				94,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREENHE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,60	3,24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CLT	CHUP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03942	ESM ACE PRETO 1/L BASED'GUA LUKSCOLOR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 18/12, NUMERO DA FCI 5478C16P-A1 2-4052-AC0B-21097E5CE165	32091010	560	5405	GL	1,000	94,9000	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
RS 94,90

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	8,00	8,00	8,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 223 - CRISTIANO GDI
Cnd. Psg: 81015 - BOL MONTAL GEL
"IMPOSTO REC. ANTECIPIADAMENTE POR SUST. TRIBUT. COMP. AZE. ELE RICHM/SP,
"PORTARIA CATI/15"
ICMS DEBITADO EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO RICMS/02/00
END. ENVIADOR: RUA ORESTE COLO - 62 - SAO MARCOS - SOROCABA - SP - 18056-570
R. ENVIADORA: LAFRANCO, 427

RESERVADO AO FISCO

		033-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 25/03/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.555/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 10/03/2021		Nº do Documento 000000061361A		Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 10/03/2021	Nosso Número 000001014317 3
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 94,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,12 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,90 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador 00016128 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTE COLO , 62 - SAO MARCOS 18095-570 - SOROCABA - SP				03.778.458/0001-64			
Secador/Avalista:						000001014317 3	
						Autenticação	

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 25/03/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.555/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 10/03/2021		Nº do Documento 000000061361A		Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 10/03/2021	Nosso Número 000001014317 3
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 94,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,12 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,90 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador 00016128 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTE COLO , 62 - SAO MARCOS 18095-570 - SOROCABA - SP				03.778.458/0001-64			
Secador/Avalista:						000001014317 3	
						Autenticação	

		033-7		03399.50230 44000.000107 14317.301019 3 85700000009490			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 25/03/2021	
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.555/0001-50 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 18043-001						Agência/Cód. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 10/03/2021		Nº do Documento 000000061361A		Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 10/03/2021	Nosso Número 000001014317 3
Uso do Banco			Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 94,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,12 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,90 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador 00016128 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTE COLO , 62 - SAO MARCOS 18095-570 - SOROCABA - SP				03.778.458/0001-64			
Secador/Avalista:						000001014317 3	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:30
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-6 ✓

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399502304400000010714317301019385700000000400

BENEFICIARIO:

OPCAD TINTAS SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

OPCAD TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

OPCAD TINTAS SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 01.813.565/0001-50

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 31.605

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 94,90

VALOR COBRADO 94,90 ✓

NR.AUTENTICACAO 5.029.80F.D48.D0P.754

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 5478

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JB520890 CELIA TEREZA SOUZA.

DATA DO EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-----------------	---

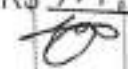
CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA  AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1033 - CENÁRIO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-060 Fone: (15)3233-6382	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.018 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0311 5623 6700 0115 5500 1000 0020 1810 0050 5437
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UM 135210251180040 08/03/2021 11:39:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669664473117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (INSCRIÇÃO)	CNPJ / CPF 11.562.367/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RUA EMBALAGEM MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	08/03/2021
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427		BAIRRO - DISTRITO VILA JARDINE	CEP 18044-010
CIDADE SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3359-8598
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:37:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 50543 - Valor Original: R\$ 111,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 111,20
---------------	-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE FRETOS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - SEM FRETE	CÔNCESSÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	VARIA	INSCRIÇÃO	ZONA FRUITO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NOMINA	QUANT	UNID	QTD	VALOR UNIDADE	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR TOTAL
2112	TRABALHO DE CONSULTORIA DE SERVIÇOS	99.99.99.99	1	UN	1,0000	111,20	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 111,20 													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
SUPLEMENTARES (Espaço em branco para informações adicionais)	(Espaço em branco para informações reservadas ao fisco)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370811228280031
08/03/2021 11:29:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.57
6511006511 0003
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: 00000000020210300142719305280526
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 111,00
DATA: 08/03/2021 - 11:29:50

PAGO PARA: Ciriene Santos de Almeida
CNPJ: 11.562.367/0001-15
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041 - CONTA: 00000000000005812224

Notificacao enviada em: 08/03/2021 - 11:29:52

DOCUMENTO: 030001
AUTENTICACAO SISBB: C.521.C29.150.615.A2E

Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA

DATA DO APROVEITAMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA

AV PRESIDENTE JUSCELINO
KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 1033 -
CENTRO - SOROCABA - SP - CEP:
18735-000
Fone: (15)3233-0382

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.002.023
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0311 5623 6700 0115 5500 1000 0020 2310 9052 3753

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 135210324172475 25/03/2021 11:59:03
MUNICÍPIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: SOROCABA
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SOROCABA
CNPJ / CPF: 669064473117 / 11.562.367/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64
Data da Emissão: 25/03/2021
Endereço: IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427
Bairro / Distrito: VILA JARDINI
CEP: 18044-010
Data da Entrada: 25/03/2021
Cidade: SOROCABA
UF: SP
Telefone/Fax: (15)3359-8598
Inscrição Estadual: 18044010
Hora da Saída: 11:58:00

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 52375 - Valor Original: R\$ 445,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 445,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

QUANTIDADE DO ICMST	VALOR DO ICMST	QUANTIDADE DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS
Modo de Transporte: 9 - SEM FRETE
Placa do Veículo: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
Inscrição Estadual: []
Cidade: []
UF: []
Inscrição Estadual: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
20%	MARCARA DE CARTÃO DE IDENTIFICACAO	32070010	5102	UN	10.0000	44,50	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº21754/2019
R\$ 445,00
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS
Observações do Emitente: []
Retornado ao Pagador: []



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342511437814781
25/03/2021 11:53:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2021 - AUTOTENDIMENTO - 11.53.55
6511005511 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 /

SOBRE A TRANSACAO

ID: 0000000002021032514513656026877
CNPJ: 3.778.458/0001-64 /
VALOR: 445,00 /
DATA: 25/03/2021 - 11:52:47

PAGO PARA: Ciriene Santos de Almeida
CNPJ: 11.562.367/0001-15
INSTITUICAO: 08160709 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0841 - CONTA: 0000000000005812224

Notificacao enviada em: 25/03/2021 - 11:52:48

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 4.000.086.025.645.E60

Transação efetuada com sucesso por: JB526800 CELIA TEREZA SOUZA.

EDEMIR SANTOS BAISTA



AV ITAMBUÍ, 2670 - JARDIM SANTA
CECILIA - SOROCABA - SP - CEP:
18078-005
Fone: (15)3035-4011

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.013
Série 001
Folha 1/1



250
MD

CHAVE DE ACESSO
3521 0330 3788 0800 0178 5500 1000 0000 1310 0002 9018

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

DATA DE EMISSÃO DE NF-E
135210301390438 19/03/2021 14:08:14

ESTAB. DA OPERAÇÃO
ENDEREÇO
Nº 98142240112
MUNICÍPIO, ESTADO E DISTRITO DO ESTAB. TRANSMISSOR
CNPJ / CPF
30.378.808/0001-78

ESTENÁRIO / REMETENTE

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL
JAMUNES
CNPJ / CPF
03.778.458/0001-64
DATA DA EMISSÃO
19/03/2021
MUNICÍPIO
Cidade / Estado
Vila Jardim / SP
CEP
18044-010
DATA DA NOTA
19/03/2021
MUNICÍPIO
UF
SP
TELEFONE/FAX
(15)3211-1854
DIREÇÃO OPERACIONAL
HORA DA NOTA
14:08:11

APLICATIVAS

Número : 001
Emissão : 19/03/2021
Valor : R\$ 223,00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE EXCETO DO PAVO IPI	VALOR DO ICMS IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE EXCETO DO PAVO IPI	VALOR DO ICMS IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
3,00	0,00	0,00	0,00	223,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
3 - PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO
UF
DIREÇÃO OPERACIONAL
CIDADE
UF
NÚMERO
NOME
NÚMERO
NOME

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALIQ. %
2528	PRALDA DEIA NTA CAKE HIPUR O C TO	9018000	0102	3000	UN	4,0000	55,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00

Pago com Recursos Federais, SECID.
Termo de Colaboração nº21754/2019
R\$ 223,00

ADOS ADICIONAIS

OPERAÇÃO COMPLEMENTAR
SERVIÇO ADICIONAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361912459690951
19/03/2021 12:52:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.35
6511006511 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-6-----
SOBRE A TRANSAÇÃO-----
ID: E0000000020210319154015612849528
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 223,00
DATA: 19/03/2021 - 12:51:04
-----PAGO PARA: Opcao Mix
CNPJ: 38.378.808/0001-78
INSTITUICAO: SB168789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041 - CONTA: 0000000000005827698
-----Notificacao enviada em: 19/03/2021 - 12:51:05
-----DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 9.C97.01A.A41.907.4FF-----
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CÉLIA TEREZA SOUZA.


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.214 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0419 9352 1100 0144 5500 1000 0002 1410 0002 7210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210351628122 01/04/2021 11:30:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.935.211/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 01/04/2021
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82		BARRIO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA 01/04/2021
FONE / FAX (15) 3211-1854		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:23:23	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLCULO IPI 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.045,72	
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESPESAS 0,00		VALOR DESCONTADO 85,82		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR APROX. TRIBUT. 228,11	
								TOTAL DA NOTA 959,90	

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

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMEN	COSM	ENUP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
233633	NUTREN SENIRO CHOCOLATE 370G Cód. Barras: 7891000243015	21069030	0102	5929	UN	1	59,99	59,99	0,00	0,00		6,72
197301	CHUP PEPEYA RECEM NASC ORT SIL Cód. Barras: 789698.2902226	00000000	0500	5929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00		0,96
32778	SULF NEOM+BAC POM 15G PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=10,70 Cód. Barras: 7898148291533	30042069	0500	5929	UN	1	10,20	10,20	0,00	0,00		2,60
90433	MUPIROCIINA POM 15G PRAT-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=35,11 Cód. Barras: 7898148297542	30042099	0500	5929	UN	1	35,11	35,11	0,00	0,00		7,15
22241	SANASAR SAB 80G HEXAL Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=2 PMC=14,99 Cód. Barras: 7896331700121	30039099	0500	5929	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00		7,63
260291	NIMESULIDA 100MG CX 12 COMP Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=3 Cód. Barras: 7899620911260	30049079	0500	5929	UN	3	16,13	48,39	0,00	0,00		7,63
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	0500	5929	UN	4	25,30	101,20	0,00	0,00		23,70
273571	RISPERIDONA 1MG C 30 COMP C1 NOVARTIS Cód. Barras: 7897595637895	30049059	0500	5929	UN	1	30,55	30,55	0,00	0,00		7,00
639	DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO Cód. Barras: 7891158000942	30049099	0500	5929	UN	8	25,30	202,40	0,00	0,00		47,40
37290	LUFAL 15ML BMS Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=24,87 Cód. Barras: 7896016804915	30049099	0500	5929	UN	1	24,87	24,87	0,00	0,00		6,33
90255	NOVALGINA 1G 10CPR SANDOZ Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=20,92 Cód. Barras: 7891056001155	30049069	0500	5929	UN	1	20,92	20,92	0,00	0,00		2,81
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049039	0500	5929	UN	3	25,53	76,59	0,00	0,00		19,09

BAIXOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68c34c6251772a45b7345 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VENDA) DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARCO DE 2021. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 228,11 Fonte IRPT. *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630043488924720 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630043943489781 *NF-e REF: 35210319935211000144590008920630049092779897	RESERVADO AO FISCAL Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>959,90</u> 
---	---

QDRE [NF-e] OPEN Source [www.abnfe.com.br]	Gerado em 01/04/2021 às 12:21 pelo UsuDANFE 3.0.09 Free [www.sasfale.com.br]
RECEBIMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2021 VALOR TOTAL: 959,90 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP	NF-e 000.000.214 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;">SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</p> <p style="text-align: center;">RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18953-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256</p>	<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">000.000.214 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0419 9352 1100 0144 5500 1000 0002 1416 0002 7210</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210351628122 01/04/2021 11:30:06</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.935.211/0001-44</p>	<p>CNPJ 19.935.211/0001-44</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CMDBV	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	BCALC IPI/MS	VALOR IPI/MS	AUTO IPI/MS	V. APPROX. TRIBUTOS
189804	ESP IMPER MISSNER 2,5X4,5 Cód. Barras: 7896544925458	30051090	0500	5929	UN	2	5,67	11,34	0,00	0,00		1,27
221449	COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILO Cód. Barras: 7898173092488	58030010	0500	5929	UN	5	1,49	7,45	0,00	0,00		1,65
201995	IODOPOLIVIDONA RUDEINE 100ML Cód. Barras: 7897780203126	30039099	0500	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00		3,56
276383	DIPIRONA MONODRATADA 500MG C/10 CPR Cód. Barras: 7896004769110	00000000	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,44
158852	ASSEPMED 1% SPRAY 50ML MEDQ Lote=1 Fab=08/08/2020 Val=08/08/2022 Qtd=1 Cód. Barras: 7895862990091	30049047	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		3,81
216828	SORO FISIOLÓGICO SORMAX 100ML Cód. Barras: 7896902212152	33079000	0500	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00		2,25
186678	CURAT BAND-AID 10UN Cód. Barras: 7891010504779	30051090	0500	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00		0,61
205770	ATAD CREP NEVE 20CM Cód. Barras: 7898172860071	30059090	0500	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00		0,50
262404	TERM CLIN DIG-G-TECH BRANCO BL Cód. Barras: 7898639690418	90251990	0500	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00		7,31
82449	TROK N CR 30G EURO Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=31,52 Cód. Barras: 7891317445737	30049077	0500	5929	UN	1	31,52	31,52	0,00	0,00		7,38
62561	EXPEC XPE 120ML LEGR Cód. Barras: 7896004812168	30049029	0500	5929	UN	1	34,53	34,53	0,00	0,00		4,09
274259	COMPRESSA DE GAZE 7,5CMX7,5CM ESTERIL 13 FIOS Cód. Barras: 7898188471169	30059090	0500	5929	UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00		0,84
205770	ATAD CREP NEVE 20CM Cód. Barras: 7898172860071	30059090	0500	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00		0,50
276375	OMEPRAZOL 20MG 56CAP MULT-G Cód. Barras: 7896472513772	30049069	0500	5929	UN	1	42,51	42,51	0,00	0,00		10,64
40479	DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392	30049039	0500	5929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,23
271471	CALCIDA 10ML RIOQ. Cód. Barras: 7897780218496	30049099	0500	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00		5,09
198838	ALGINAC RETARD 10CPR MERC Cód. Barras: 7891721023965	30049037	0500	5929	UN	1	59,99	59,99	0,00	0,00		15,27
241016	CETOPROFENO 20MG/ML EURO-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2023 Qtd=1 PMC=17,29 Cód. Barras: 7891317061483	30049029	0500	5929	UN	1	17,29	17,29	0,00	0,00		3,18
262731	AZITROMICINA 500MG C/5 PHARLAB Lote=21000710 Fab=20/02/2021 Val=20/02/2023 Qtd=1 PMC=34,99 Cód. Barras: 7898216365708	30042029	0500	5929	UN	1	34,99	34,99	0,00	0,00		7,63
155306	PREDNISONA 20MG 10CPR EMS-G Lote=1 Fab=09/01/2009 Val=20/09/2033 Qtd=1 PMC=15,76 Cód. Barras: 7896004733234	30043999	0500	5929	UN	1	15,76	15,76	0,00	0,00		3,31
262731	AZITROMICINA 500MG C/5 PHAR LAB Lote=21000710 Fab=20/02/2021 Val=20/02/2023 Qtd=1 PMC=34,99 Cód. Barras: 7898216365708	30042029	0500	5929	UN	1	34,99	34,99	0,00	0,00		7,63
<p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</p> <p>*NF-e REF: 35210319935211000144590008920630051986582120</p> <p>*NF-e REF: 35210319935211000144590008920630052003189568</p> <p>*NF-e REF: 35210319935211000144590008920630052275716525</p> <p>*NF-e REF: 35210319935211000144590008920630048552878633</p> <p>*NF-e REF: 35210319935211000144590008920630048583886093</p> <p>*NF-e REF: 35210319935211000144590008920630049569125567</p> <p>*NF-e REF: 35210319935211000144590008920630049732178334</p> <p>*NF-e REF: 35210319935211000144590008920630050250177616</p> <p>*NF-e REF: 35210319935211000144590008920630050366118730</p> <p>*NF-e REF: 35210319935211000144590008920630051049932176</p> <p>*NF-e REF: 35210319935211000144590008920630051827099182</p> <p>*NF-e REF: 35210319935211000144590008920630052892315260</p>												



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380813582362321
08/04/2021 14:07:03

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.05
6511006511 6003
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-6

=====

SCBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210407144732176869219
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 959,00
TARIFA: 0,00
DATA: 07/04/2021 - 13:00:44

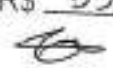
PASSO PARA: Silvileina Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
INSTITUICAO: 79457883 CCLA ADMEMPRESARIAL - SIC
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000044136

Notificacao enviada em: 07/04/2021 - 13:00:46
=====

DOCUMENTO: 840701
AUTENTICACAO SISBR: 2.08B.1C7.99B.63A.0A4

255
MD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO ZEQUINHA AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18343-000 Fone: (15)3221-9571		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.479 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5521 0453 9448 8000 0110 5900 1000 0024 7918 1859 7130 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
INTERESSADO EMITENTE LANÇAMENTO DE ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.600,116		PRODUTOR RESPONSÁVEL PELO ECF 135210350670510 01/04/2021 08:47:10							
DESTINATÁRIO/REMETENTE MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62 CIDADE: SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.778.458/0001-64 DATA DE EMISSÃO: 01/04/2021							
		NOME DO EMITENTE: JD SAO MARCOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18056-570 DATA DE EMISSÃO: 01/04/2021							
		UF: SP HORA DE EMISSÃO: 08:43:50							
FATURA/DUPLICATA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO FICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		VALOR TOTAL DAS IMPOSTOS: 336,54					
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00		VALOR DO COFINS: 0,00		VALOR TOTAL DAS IMPOSTOS: 336,54					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
MODALIDADE DE TRANSPORTE: 9-sem transp		MONTANTE: 336,54							
MODO DO PRODUTO/SERVIÇO									
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	IMP. EST.	IMP. FICMS	IMP. PIS/PASEP	IMP. COFINS	VALOR TOTAL
3		ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	80,055	3,779	336,54

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº21754/2019
 R\$ 336,54


CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO SERVIÇO		VALOR DO ISSQN	
0					
DADOS ADICIONAIS				RECEBIMENTO EM FAVOR	
NF-e Referenciada: 3521 0353 9448 8000 0110 5900 0174 1380 6122 3428 6754 NF-e Referenciada: 3521 0353 9448 8000 0110 5900 0174 1380 6302 4698 6452					

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada no texto: Data de emissão 01/04/2021, Valor Total: R\$336,54. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA, SP		NF-e Nº 000.002.479 SÉRIE: 1	
Emitido por: Elica Salesmas			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO
18043-000 SOROCABA - SP
(15) 3221-9571
nfo@oficissistemas.com.br

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

256
AND

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0453 9448 8000 0110 5500 1000 0024 7918 1859 7130



INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116	CNPJ 53.944.880/0001-10	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 000.002.479	EMISSÃO 01/04/2021	FOLHA 1/1
---------------------------------------	----------------------------	--------------	------------	-------------------------------	-----------------------	--------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1978 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
6	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	01/04/2021 11:13:47	135210351533647

ESSA NF CORRESPONDE AO MÊS DE MARÇO

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 336,54

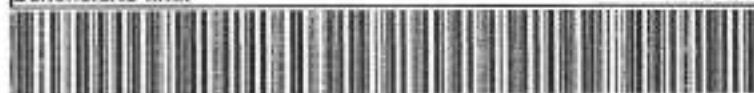
RECIBO DO PAGADOR

257
MD

itau Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04004.000511 37714.770007 5 85810000033654		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/04/2021
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 01/04/2021	Núm. do documento 2479	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2021	Nosso Número 157 / 00040040
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 336,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF:		
Beneficiário final					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04004.000511 37714.770007 5 85810000033654		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/04/2021
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 01/04/2021	Núm. do documento 2479	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2021	Nosso Número 157 / 00040040
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 336,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF:		
Beneficiário final					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
Maio 21



TIPO DE VEICULO	PLACA	COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTAÇO	DATA	HORARIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
				Márcio	Dirco	1/3.16 de munição	01/03	18:19	138707	10:43	138794	[Assinatura]
				Gustavo	6.300	Lenas 3 km fins no INPI's	01/03	13:00	128304	13:02	139003	[Assinatura]
				Edmarco	acc.	Bussaco 50.40 no Escala	01/03	16:25	139003	16:43	139008	[Assinatura]
				Gustavo	9.300	2.83 do Camisso	02/03	09:21	139008	09:40	139011	[Assinatura]
				"	"	Quada Muni. D. de 1.11	02/03	10:01	139011	12:46	139037	[Assinatura]
				"	"	Manutenção Fórum	02/03	09:30	139037	13:48	139057	[Assinatura]
				Comila	excuse	Indiquição Trab. Direção	03/03	08:21	139057	09:10	139088	[Assinatura]
				"	"	Ata Leonor e Susana de Proc.	03/03	09:40	139088	10:29	139101	[Assinatura]
				"	"	Acumulação de Teror. Teófilo	03/03	13:00	139101	12:13	139108	[Assinatura]
				"	"	Reunião com a 2.ª	04/03	07:17	139108	09:30	139140	[Assinatura]
				"	"	Resp. Leonor e Cruz	04/03	10:00	139140	11:03	139160	[Assinatura]
				Lari	excuse	Exp. Dan. Banda. Braxine	08/03	19:05	139160	19:33	139166	[Assinatura]
				Gustavo	9.300	1/3.16 de munição. Bomb. Shela	09/03	11:09	139166	12:00	139178	[Assinatura]
				Comila	excuse	Campo. Sup. Cont. Cont. Cont.	11/03	10:00	139178	10:39	139183	[Assinatura]
				Denise	acc.	Sede. Muni. - reunião	12/03	14:00	139183	16:00	139194	[Assinatura]
				Loni	excuse	1903 e Braxine Cont. Cont.	15/03	13:13	139194	15:05	139205	[Assinatura]
				Comila	excuse	Delegacia. E. J.	17/03	14:33	139205	15:16	139212	[Assinatura]
				Denise	acc.	Sede. Muni. - acc. Camisso	22/03	13:00	139212	15:32	139221	[Assinatura]
				Doni	excuse	Casa. Reun. - 10.000	24/03	15:15	139221	16:40	139233	[Assinatura]
				Guárcia	acc.	Sede. Muni. - reunião	24/03	15:40	139221	17:16	139231	[Assinatura]
				Juriciu	acc.	Lenas 3 km fins no proc.	29/03	13:40	139231	15:10	139239	[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	138707		
KILOMETRAGEM FINAL	139239		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	252		



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE BOM DO CASINO
Mapa 151



DATA	PLACA 025-0113	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
19/3		Loni	guid.	Loran do Jardim Castro. Botou.	19/3	09:00	39630	09:35	39657	LP
19/3		Loni	"	Doc. Bona Cruz	19/3	10:00	39637	10:40	39653	LP
19/3		Loni	"	PAY MOB. Policl. e subseção de docação computadas	19/3	11:10	39653	12:25	39768	LP
19/3		Loni	guid.	Compan. Mec. Embos Paquet. n. Co. Recomeçar	19/3	13:20	39766			LP
19/3		Loni	guid.	U.B.J. Cacerado	19/3	15:15	39687	15:00	39687	LP
23/3		Loni	"	U.B.J. CAPS - Joice	23/3	07:00	39690	08:13	39677	LP
23/3		Loni	"	U.B.J.	23/3	10:25	39697	11:00	39697	LP
23/3		Loni	"	INDSI - Guicoya	23/3	13:30	39699	13:28	39709	LP
23/3		Loni	"	CAPS - Joice	23/3	10:50	39709	12:30	39716	LP
23/3		Loni	"	Escola Poin Aventura	23/3	15:10	39716	13:30	39721	LP
23/3		Loni	"	Co. Reamat. Irmã doação	23/3	14:35	39721	14:50	39730	LP
23/3		Loni	"	U.B.J. Cacerado	23/3	15:15	39730	15:30	39743	LP
24/3		Loni	"	CAPS - Joice	24/3	08:40	39743	09:15	39749	LP
24/3		Loni	"	CAPS - Rafael	24/3	09:50	39749	09:40	39749	LP
24/3		Loni	"	Cong. Acadêmicas e Exer. Cont.	24/3	15:10	39749	13:45	39751	LP
24/3		Loni	"	Relação doação Curup	24/3	13:30	39751	14:10	39761	LP
24/3		Loni	"	U.B.J. Irmã doação	24/3	14:30	39761	15:20	39766	LP
24/3		Don. 10	Dec.	Tech. Momun. sucacão	24/3	13:45	39766	17:45	39775	LP
25/3		Loni	Guid.	U.B.J. J. J. J. J. e Co. Recomeçar	25/3	10:15	39775	10:40	39783	LP
25/3		Loni	"	Relação doação, Compan. exat.	25/3	11:35	39783	12:15	39806	LP
25/3		Loni	"	Conf. n. CAPS	25/3	14:30	39806	16:00	39827	LP
25/3		Loni	"	CAPS - Irmã Guibet	25/3	16:15	39827	16:25	39833	LP
26/3		Loni	"	Loran doação - Caba	26/3	09:45	39833	10:00	39846	LP
26/3		Loni	"	Hosp. Reunidos - M. Sobel	26/3	14:00	39846	15:15	39848	LP

FECHEAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2011 - PROCESSO Nº 001/2011 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA FLEET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP. AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS. EM 20/03/2011 ÀS 14:00 HORAS DO DIA 20/03/2011, REALIZADA NA SALA DE LICITAÇÃO Nº 001/2011, COM O ABERTURA DE ENVELOPES Nº 001/2011, RESULTANDO NA VITÓRIA DA EMPRESA: **ATA Nº 01/2011 DE 15:00 DO CASO** Março/2011



NOME	PLACODISTÂNCIA	DATA DE PART.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORA DE SAÍDA	HORA DE CHEGADA	KM DE OMBRADA	ASSINATURA
			Lore	cond.	Povoado Nova Sta. Jimas	29/3	8:00	09:20	39803	LL
			Lore	"	Barra Thoro no Flez.	29/3	9:30	11:15	39910	LL
			Lore	"	Barra Thoro no Flez.	29/3	11:25	12:00	39921	LL
			Lore	"	Barra Thoro no Flez.	29/3	13:10	14:45	39943	LL
			Lore	"	Barra Thoro no Flez.	29/3	15:10	16:10	39950	LL
			Lore	"	Barra Thoro no Flez.	30/3	09:25	10:05	39952	LL
			Lore	"	Barra Thoro no Flez.	30/3	12:20	12:55	39952	LL
			Danilo	Recu.	Barra Thoro no Flez.	30/3	16:10	17:55	39952	LL
			Lore	Cent.	Barra Thoro no Flez.	31/3	12:20	13:45	40000	LL
			Lore	Cent.	Barra Thoro no Flez.	31/3	16:40	18:10	40013	LL

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	39067
KILOMETRAGEM FINAL	40013
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	956

MAPA SÍMBO DE USO DO CANTO
 (desordenado)



ZONA	FACILITADOR	RENDE DO CONDUTOR	CARGO	POSTURO	DATA	HORARIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
	Loni		Cond.	Escuela	11/3	15:50	39337	16:10	39341	[Signature]
	Loni		Cond.	UBS. Casado	12/3	07:00	39341	08:25	39350	[Signature]
	Loni		Cond.	UBS. Casado	12/3	08:10	39350	09:15	39352	[Signature]
	Loni		Cond.	Mercado las - campo	12/3	09:15	39352	10:25	39362	[Signature]
	Loni		Cond.	Escuela Beto Guay	12/3	10:40	39362	11:15	39368	[Signature]
	Loni		"	Casa do Ciudadano	12/3	11:40	39368	12:15	39376	[Signature]
	Loni		"	Escuela Conflicto	12/3	12:40	39378	13:00	39384	[Signature]
	Don. 10		Doc.	Vacacion de Legaria	12/3	13:30	39386	15:29	39387	[Signature]
	Loni		Cond.	Alta. Dom. Lor. Gustavo	12/3	13:15	39387	13:40	39418	[Signature]
	Loni		Cond.	Hosp. Regional e Corp.	15/3	06:00	39418	09:15	39433	[Signature]
	Loni		Cond.	U.S. FM Post. de Saude	15/3	10:50	39433	12:20	39447	[Signature]
	Domico		Doc.	Sección municipal - vacunación	15/3	11:20	39437	13:33	39443	[Signature]
	Loni		Cond.	Compras de Curo de	16/3	14:00	39443	16:00	39460	[Signature]
	Loni		Cond.	Compra fardos e Co. Biomasa	16/3	16:00	39460	16:30	39466	[Signature]
	Loni		Cond.	Casa Recreacion	17/3	06:50	39466	09:10	39468	[Signature]
	Loni		Cond.	Lentes CC. odontólogo e Escudo	17/3	09:20	39466	10:10	39487	[Signature]
	Loni		Cond.	CAPS UBS e dentista	17/3	10:20	39487	12:25	39512	[Signature]
	Loni		Cond.	Medico Polodonm	17/3	12:30	39512	15:05	39531	[Signature]
	Loni		Cond.	Hosp. Honor. Pisco e Camp	17/3	15:15	39531	16:25	39563	[Signature]
	Loni		Cond.	Escuela Olan e UBS. O	18/3	08:30	39566	09:10	39574	[Signature]
	Loni		Cond.	Consulta Polclinica	18/3	09:45	39574	11:30	39587	[Signature]
	Loni		Cond.	Com. evacuacion Ime	18/3	13:00	39587	14:30	39600	[Signature]
	Loni		Cond.	Hosp. Leonor, Aliponzo e Numa	18/3	14:40	39600	16:30	39634	[Signature]
	Don. 10		Doc.		18/3	17:10	39634	19:42	39648	[Signature]
	Loni		Cond.	UBS. Casado	19/3	07:10	39634	08:23	39656	[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MES	



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO
 MATO GROSSO DO SUL
 MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
 Março 2021

DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARRO	DISTRITO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
	Yonirio	Recu.	Sede municipal - município	01/3	13:09	39079	13:33	39087	[Assinatura]
	Gustavo	A. 500	Estreza dozeço Craxyp.	02/3	12:50	39087	14:30	39098	[Assinatura]
	"	"	Guarda Mirim. Col. da Cade	03/3	15:55	39098	17:00	39134	[Assinatura]
	Laiz.ou	Recu.	Poa Ipiranga - município	04/3	09:30	39124	10:15	39131	[Assinatura]
	Gustavo	A. 500	Tr. de arborização. Convinco	04/3	12:00	39133	13:14	39154	[Assinatura]
	Do nio	Recu.	Agua munita - município	04/3	13:13	39164	15:44	39176	[Assinatura]
	Comita	Recu.	Ponte de azeite e So. Mang. Duvy	05/3	05:42	39176	10:58	39184	[Assinatura]
	"	"	Compo de feitura	05/3	11:00	39183	11:30	39188	[Assinatura]
	Lori	cuic.	Santo Casa e fruit. Conkibir	08/3	08:45	39188	10:30	39202	[Assinatura]
	Lori	"	R. 83. Chucho	08/3	11:25	39202	11:13	39208	[Assinatura]
	Lori	"	Escola Central Piquin	08/3	12:50	39208	11:10	39213	[Assinatura]
	Lori	"	Cartorio. Prof. Toledo	08/3	11:43	39213	14:25	39221	[Assinatura]
	Danico	Recu.	Sede municipal município	08/3	14:30	39221	18:11	39230	[Assinatura]
	Lori	cuic.	Cops Cruz eunco	09/3	08:23	39230	09:20	39241	[Assinatura]
	Lori	"	Parab de Souza	09/3	10:20	39241	11:23	39246	[Assinatura]
	Lori	"	Escola Odeia Arrudo	09/3	12:50	39246	13:10	39231	[Assinatura]
	Lori	"	Conferecia e Casem	09/3	15:40	39251	16:35	39266	[Assinatura]
	Lori	"	RBS. Chucho	10/3	09:20	39266	10:30	39268	[Assinatura]
	Lori	"	RBS. Chucho	10/3	10:30	39268	10:30	39271	[Assinatura]
	Lori	"	Rua Abri	10/3	13:00	39271	13:30	39274	[Assinatura]
	Lori	"	R. 83. Chucho	10/3	13:20	39274	14:30	39281	[Assinatura]
	Lori	"	Estreza dozeço Craxyp	10/3	15:30	39281	16:00	39290	[Assinatura]
	Lori	"	RBS. Chucho	11/3	07:00	39298	07:40	39303	[Assinatura]
	Lori	"	Escola e Casa do Cidadão	11/3	08:50	39303	10:15	39322	[Assinatura]
	Lori	"	Casa do Chucho	11/3	11:30	39322	12:15	39334	[Assinatura]
	Lori	"	Escola Odeia Arrudo	11/3	12:45	39334	13:05	39337	[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



Consultas - Emissão de comprovantes

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:23:36
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 ✓

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400400051137714770007505810000033654

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 336,54

VALOR COBRADO 336,54 ✓

NR. AUTENTICACAO 6.DF4.505.427.843.001

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 0888

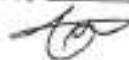
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB520090 CELIA TEREZA SOUZA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO ZEQUINHA AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571		DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.468 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0353 9448 8000 0110 5500 1000 0024 6810 7191 8696 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
LANÇAMENTO DE ECF Nº 135210284929045 16/03/2021 09:25:47		Nº 669.040.600.116		Nº 53.944.880/0001-10							
DESTINATÁRIO/REMETENTE MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 SOROCABA		Nº 03.778.458/0001-84 JD SAO MARCOS SP		Nº 16/03/2021 Nº 16/03/2021 Nº 09:23:19							
FATURA/DUPLICATA											
CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DE CÁLCULO DO IPI 0,00 VALOR DE CÁLCULO DO IPTU 0,00 VALOR DE CÁLCULO DO ITR 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 331,42 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DE CÁLCULO DO IPI 0,00 VALOR DE CÁLCULO DO IPTU 0,00 VALOR DE CÁLCULO DO ITR 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 331,42											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEP	ENQ	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	ETANOL COMUM	22071090	050	5929	LT	88,394	3,678	325,20	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	050	5929	LT	1,220	5,099	6,22	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº21754/2019

R\$ 331,42



CÁLCULO DO ISSQN VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN 0		VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS NF-e Referenciada: 3521 0353 9448 8000 0110 5900 0174 1380 5923 2465 0953 NF-e Referenciada: 3521 0353 9448 8000 0110 5900 0174 1380 6048 0037 5789 NF-e Referenciada: 3521 0353 9448 8000 0110 5900 0174 1380 6082 8167 3496			
Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 16/03/2021, Valor Total: R\$331,42. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.002.468 SÉRIE: 1	

RECIBO DO PAGADOR

265
MD

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04003.680511 37714.770007 3 85650000033142

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/03/2021
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 16/03/2021	Núm. do documento 2468	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/2021	Nosso Número 157 / 00040036
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04003.680511 37714.770007 3 85650000033142

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/03/2021
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 16/03/2021	Núm. do documento 2468	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/2021	Nosso Número 157 / 00040036
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:38
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-6-----
ITAU UNIBANCO S.A.-----
34191570070400360051137714770007305650000033142

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 31.601

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 331,42

VALOR COBRADO 331,42

NR.AUTENTICACAO 8.61B.AFF.AFG.CDA.839-----
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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
03/2021267
ADBeneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Leindo Lima, 43 - ,
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**

Aluguel 01/03/2021 até 31/03/2021	3.200,80
IPTU 2021 - Parcela 2 de 10	238,27
Taxa bancária	4,10

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

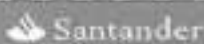
Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº21754/2019
 R\$ 3434,37

Vencimento	01/04/2021
Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Nosso número	426000008985 9
(=) Valor do documento	3.434,37
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(*) Mora/Multa/Juros	
(*) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)N. Doc
8985

Destaque Agil

Autenticação mecânica do verso



033-7 | 03399.01472 22242.600009 08985.901019 2 85770000343437

Local para pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.						01/04/2021
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Leindo Lima, 43 - , Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720						Agência/Cod. beneficiário 4426-0/0147222
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
22/03/2021	8985	DM	N	23/03/2021	426000008985 9	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
0	101	R\$			3.434,37	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
Após vencimento: Multa 10,00% = R\$343,44 Juros 0,033% a.d. = R\$1,13/dia						(-) Outras deduções/Abatimentos
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						(*) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.						(*) Outros acréscimos
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019						(=) Valor cobrado
R\$ _____						

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

Código de baixa:

Secador/Assinatura:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

03312415263237931
24/03/2021 15:31:0224/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:02
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901472224260000908985981819285770009343437

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.434,37

VALOR COBRADO 3.434,37

NR.AUTENTICACAO 6.90C.325.673.080.336

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

8000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

8000 729 5078

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 0088

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



Sorocaba, 09 de abril de 2021

Ofício nº 087/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente ao saldo em conta corrente do Mês de Março/2021, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Feito depósito em conta corrente no valor de R\$63,00 referente a taxa bancária do mês de Março de 2021.

- R\$ 63,00 – 08/03

Total: 63,00

Desde já agradecemos a compreensão.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091436576676032
09/04/2021 15:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 8511-0
 Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	30.101	1.061,89 D	
01/03/2021		0000	13105	106 Pagamento de Boleto RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	30.102	131,00 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/03 13:33 Silveira Aparecida Simao	30.103	1.487,80 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/03 13:35 SOROCABA GAS E AGUA LTDA	30.104	324,00 D	
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/03 15:41 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	30.105	550,00 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.614,73 C	0,00 C
02/03/2021		8511	99015	470 Transferência enviada 02/03 01:01 66487-6 ORGANIZAÇÃO GR	550.101.000.068.407	662,50 D	
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	30.201	359,78 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.232,28 C	0,00 C
03/03/2021		8511	99015	870 Transferência recebida 03/03 05:11 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	58,00 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	63,00 D	0,00 C
08/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/03 11:29 criene santos de almeida	30.601	111,00 D	
08/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/03/2021	800.671.100.271.148	89,00 D	
08/03/2021		0000	00000	875 BB RF CP Aut Empresa	5	174,00 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	30.801	305,08 D	
09/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	305,00 C	0,00 C
12/03/2021		0000	14134	612 Recebimento-Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	67.076	12.500,00 C	
12/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.500,00 D	0,00 C
16/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L	31.601	331,42 D	
16/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	31.602	2.806,86 D	
16/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	31.603	512,93 D	
16/03/2021		0000	13105	363 Pgto conta telefone NET SERVICOS	31.604	240,30 D	
16/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME	31.605	94,90 D	

09/04/2021

Banco do Brasil

271
MD

16/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.471,41 D	0,00 C
18/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.901	223,00 D	
			18/03 12:51 edlene santos batista			
18/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	221,00 C	0,70 C
24/03/2021	0000	14387	900 PIX - Rejeitado	108.223.001	416,00 C	
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	3.434,37 D	
			CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	308,58 D	
			TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI			
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.403	1.358,27 D	
			VISCAINO COELHO LTDA			
24/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.404	445,00 D	
			24/03 15:27 cilene santos de almeida			
24/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.104,00 C	0,00 C
25/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.501	445,00 D	
			25/03 11:52 cilene santos de almeida			
25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	445,00 C	0,00 C
30/03/2021	0000	13105	362 Pagamento contábil	33.001	1.187,57 D	
			GPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/03/2021	0000	13105	361 Pgro contábil	33.002	1.182,78 D	
			SAAE SOROCABA			
30/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.309,33 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,70 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB525890 CELIA TEREZA SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
 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			0,00 C
05/04/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	128.843.744	0,00 C	
06/04/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	125.844.488	174,00 C	
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	338,54 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
05/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.502	959,90 D	
				05/04 18:33 Silveira Aparecida Simao			
06/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.503	174,00 D	
				06/04 18:33 SOROCABA GAS E AGUA LTDA			
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	214,54 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.367.763	69,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	69,00 C	0,00 C
07/04/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	558.511.600.067.803	1.300,27 C	
				07/04 0511 57903-3 MOVIMENTO M N			
07/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.701	900,90 D	
				07/04 13:00 Silveira Aparecida Simao			
07/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.702	550,00 D	
				07/04 14:18 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA			
07/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	228.944.272	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/04/2021			
07/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	230.437.929	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	156,57 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.801	174,00 D	
				08/04 15:19 SOROCABA GAS E AGUA LTDA			
08/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	236.213.812	1,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 08/04/2021			
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	175,72 C	0,00 C
09/04/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	558.511.000.003.227	61,00 C	
				09/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
09/04/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.098.497	690,90 D	
				09/04 0191 69497-8 ORGANIZACAO GR			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Retr. Disponiv	40.901	402,60 D	
				341 0076 30495500628 MIGUEL EDUARDO PA			
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.109,30 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	277,84 D	
				RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP			
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	277,84 C	0,00 C
15/04/2021		0000	14194	612 Recebimento Fornecedor	154.574	12.500,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.500,00 D	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	361,00 D	
				KALUNGA SA			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	505,60 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			

08/05/2021

Banco do Brasil

273
MD

23/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	654,80 C	0,00 C
23/04/2021	0000	13105	353 Pagto conta telefone NET SERVICOS	42.391	347,23 D	
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	42.302	149,93 D	
23/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	409,96 C	0,00 C
25/04/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.801	1.074,95 D	
26/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.074,95 C	0,00 C
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	43.091	3.434,37 D	
30/04/2021	0000	13105	144 PIX - Envio do 30/04 12:14 SOROCABA GAS E AGUA LTDA	43.002	300,00 D	
30/04/2021	0000	13105	361 Pcto conta agua SAAE SOROCABA	43.003	1.230,81 D	
30/04/2021	0000	13113	255 PIX - Envio do Tar, agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	303.017.575	3,55 D	
30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.023,54 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 CÉLIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091438578879035
09/04/2021 15:18:41

Cliente

Agência 6911-0
Conta 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência MARÇO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	50.909,98			5.075,968470		
01/03/2021	RESGATE	3.614,73	0,21		360,422847	10,029718548	4.715,545523
	Aplicação 11/12/2020	3.614,73	0,21		360,422847		
02/03/2021	RESGATE	1.232,28	0,07		122,869034	10,026785012	4.592,676489
	Aplicação 11/12/2020	1.232,28	0,07		122,869034		
03/03/2021	APLICAÇÃO	63,00			6,281258	10,029836555	4.598,957747
06/03/2021	RESGATE	174,00	0,01		17,349030	10,029955703	4.581,608717
	Aplicação 11/12/2020	174,00	0,01		17,349030		
09/03/2021	RESGATE	305,08	0,02		30,418701	10,030014162	4.551,190016
	Aplicação 11/12/2020	305,08	0,02		30,418701		
12/03/2021	APLICAÇÃO	12.600,00			1.248,244873	10,030131531	5.797,434889
16/03/2021	RESGATE	3.686,41	0,14		367,543921	10,030229835	5.429,890968
	Aplicação 11/12/2020	617,20	0,06		61,479999		
	Aplicação 05/01/2021	210,04	0,01		20,941621		
	Aplicação 04/02/2021	2.659,17	0,07		265,122101		
19/03/2021	RESGATE	223,00			22,231915	10,030310555	5.207,659053
	Aplicação 04/02/2021	223,00			22,231915		
24/03/2021	RESGATE	5.106,23	0,32		509,238518	10,031743128	4.698,420535
	Aplicação 04/02/2021	5.106,23	0,32		509,238518		
25/03/2021	RESGATE	445,00	0,03		44,360730	10,032071194	4.854,059805
	Aplicação 04/02/2021	445,00	0,03		44,360730		
30/03/2021	RESGATE	2.300,33	0,21		229,293979	10,033146131	4.624,765826
	Aplicação 04/02/2021	2.300,33	0,21		229,293979		
31/03/2021	SALDO ATUAL	46.402,39			4.624,765826		4.624,765826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.909,98
APLICAÇÕES (+)	12.663,00
RESGATES (-)	17.089,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,47
SALDO ATUAL =	46.402,39

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0363
No ano	0,0674
Últimos 12 meses	0,2775

Transação efetuada com sucesso por: J8520690 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

0336091435576678036
09/04/2021 15:17:21

Cliente

Agência 6611-0
Conta 57910-8 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	46.402,39			4.824,765628		
05/04/2021	RESGATE	336,54	0,03		33,542344	10,034182605	4.591,223482
	Aplicação 04/02/2021	336,54	0,03		33,542344		
06/04/2021	RESGATE	63,00			6,278325	10,034524301	4.584,945157
	Aplicação 04/02/2021	63,00			6,278325		
07/04/2021	RESGATE	156,57	0,02		15,604623	10,034848744	4.569,340534
	Aplicação 04/02/2021	156,57	0,02		15,604623		
08/04/2021	RESGATE	175,72	0,02		17,512395	10,035177829	4.551,828139
	Aplicação 04/02/2021	175,72	0,02		17,512395		
09/04/2021	SALDO ATUAL	45.680,00			4.551,828139		4.551,828139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.402,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	731,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	45.680,00
Disponível p/ Resg =	45.673,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	5,54
IR complementar =	0,69
IOF estimado =	0,40

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/02/2021	909.651.104	24.032,90	2.396,352021	1.253,167091
05/02/2021	909.651.105	77,00	7,677740	7,677740
10/02/2021	909.651.110	20.444,00	2.038,457177	2.038,457177
03/03/2021	909.651.103	63,00	6,281258	6,281258
12/03/2021	909.651.112	12.500,00	1.246,244873	1.246,244873

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0206
No ano	0,0760
Últimos 12 meses	0,2632

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526900 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de abril de 2021

Relação de funcionários Março 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maira Helena Zilio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora- Férias	CLT	09/09/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	



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

277
MD

Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Jéssica Mayara Silva Pires	405.038.91851	Fisioterapeuta	RPA	01/01/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Fisico	RPA	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	RPA	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente Administ	RPA	08/03/2021	
Lourivaldo Pires	045.887.95848	Cuidador	RPA	01/03/2021	


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:32:34 do dia 12/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2021. /

Código de controle da certidão: **8F35.A94A.9972.BAAB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ✓

Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP /
18056-570

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

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

Validade: 12/04/2021 a 09/08/2021 ✓

Certificação Número: 2021041201335140050683

Informação obtida em 12/05/2021 11:34:03

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

280
MD

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.pfs.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.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 078.037/21-53

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.580**

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

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

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

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

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

Válida até 14/06/2021. ✓

Código de autenticidade: **E92AA4187E9FACC4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 078.028/21-62

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000** /

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

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

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

Válida até 14/06/2021. /

Código de autenticidade: **95342BFA4F1FF753**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




284
MD

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/05/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 12.500,00

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 da Seção

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



Funcionário (a)

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



MOMUNES- Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba // Fundada em 13 de maio de 1997
 Regulamentada em 20 de novembro de 1999 // Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000
 CNPJ: 03.778458/0001-64

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

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

Mês/Ano: MARÇO/2021

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE FEVEREIRO

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	8 Atendimentos familiares no mês de fevereiro	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Coordenadora Camilla Guenther
GRUPAL TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4 Grupos temáticos com as crianças e adolescentes	Atividade com temas relevantes à sociedade, futuro, cultura, trabalho e educação. Através dos grupos equipe técnica também avaliar as aptidões.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires e Coordenadora Camilla Guenther.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	Não houve por conta da pandemia covid-19	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camilla Guenther de Arruda Caus Coordenadora.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	4 Visitas domiciliares para famílias dos acolhidos	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatos e construção do P/A	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camilla Guenther de Arruda Caus Coordenadora.
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4 Assembleias entre acolhidos e cuidadores	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos e cuidadores.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 Coordenação Técnica Camilla Guenther, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLÓGICO	9 Atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. Técnica, apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227.
ATENDIMENTO SOCIAL	6 Atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do P/A	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654

	Atividade diária	Letramento, Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	7 Oficinas de inteligência emocional	Colaborar para o desenvolvimento integral dos adolescentes, estimular o protagonismo e orientar para os desafios do mundo moderno, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atitudes empreendedoras.	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerlero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
VISITA FAMILIARES AOS ACOlhIDOS	12 Vídeos chamadas de familiares para acolhidos e 3 ligações via telefone	A atividade será realizada para proporcionar aos acolhidos momentos de interação e manter ou estabelecer vínculos com seus familiares. Visitas acompanhadas por cuidadoras e caso houver necessidade também será acompanhada pela equipe técnica.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Guerlero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654.
OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	Atividade diária	Atividade com objetivo de fortalecer, acompanhar e orientar as famílias de todos os acolhidos, através das visitas nas residências	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Jéssica Meyera da Silva Pires
O BRINCAR FAZ PARTE	Atividade diária	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Meyera da Silva Pires, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS SER E CONVIVER	5 - Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
EXAME MÉDICO UBS CERRADO	4- Exames	Exames de rotina
VACINA UBS CERRADO	8- Vacina em acolhido	Calendário de vacinação
PSIQUIATRA CAPS	5-Atendimentos Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico
DENTISTA	7-Atendimentos de Saúde Bucal	Atendimento Periódicos Voluntário
PEDIATRA UBS CERRADO	6-Consulta Médica Pediatra	Atendimentos Periódicos de rotinas; Pediatra; Vacinas e etc..
FARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	4- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
POLICLÍNICA	1- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	8-Atendimentos Terapêuticos	Acompanhamento Voluntário terapia

PSICOTERAPIA PARTICULAR	8- Atendimentos com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
REUNIÃO FORUM	3- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
POUPATEMPO	1- Solicitação de documentos	Emissão de documentos para acolhidos
ATIVIDADE EXTERNA ACOLHIDOS	5- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
BUSCA ATIVA	3- Busca de adolescente em fuga	Tentativa de retorno e cuidado com o acolhido
MATRÍCULA ESCOLAR	2- Matrículas escola Odim Arruda	Inserção de acolhidos na vida escolar
MATRÍCULA ESCOLAR	1- Matrícula escola Rosa Cury	Inserção de acolhidos na vida escolar
PASTORAL DO MENOR (PROJETO GIRASOL)	17- Encontros Socioeducativa	Acompanhamento para medida Socioeducativa
FORUM	1 - Atendimento acolhido	Atendimento acolhido para audiência
ENTREVISTA DE EMPREGO	1- Entrevistas adolescentes para emprego menor aprendiz	1 inserção de adolescentes no mercado de trabalho
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	5- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
CAPS ALEGRIA DE VIVER	41- Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapias, tais como: Psicólogo, Terapia Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE MARÇO 2021		
Diante da situação mundial por conta do vírus covid-19 e o isolamento social, os resultados não foram os esperados diante das atividades que exercemos todos os meses.		

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.
Sorocaba, 01 de Abril de 2021

Camila Guerriero de A. Caus
Coordenadora
Casa Lar São José
(MOMUNES)
Camila Guerriero de A. Caus
NOME / ASSINATURA / CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Onega
Assistente Social
CRESS 64.654
NOME / ASSINATURA / CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL

[Assinatura]
NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:		Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)	
Serviço:	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses		
Mês:	3	MARÇO	31
Vagas Conveniadas:	20		
Índice de Execução:	112,74%		
Ano:	2021		01/03/2021
Data:	Total		
Total	699		

	Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	R.M.D.E.G	15 ANOS	VILA JARDINI	Transf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2	J.F.DON	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019		31
3	D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
4	S.V.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		31
5	D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		31
6	C.G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
7	I.O.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
8	K.O.D.A.S.	14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020	17/03/2021	17
9	D.D.E.O.DA.S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
10	M.I.R.B.G	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
11	J.V.R.B.G	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		31
12	D.S.DE.C.F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
13	V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
14	L.M.DE.C.F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
15	G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		31
16	S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
17	R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
18	G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
19	N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
20	M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		31
21	G.S.A	1 MÊS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	29/01/2021		31
22	D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/02/2021		31

23	P.H.S.R	1 MÊS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	04/03/2021	31
Total						699

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Camila Gueniero de A. Caus
Coordenadora

Casa Lar São José

Camila Gueniero de A. Caus
CAMILA GUENIERO DE ARRUDA CAUS

COORDENADORA

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
Assistente Social
CRESS 64.654

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra

GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA
ASSISTENTE SOCIAL

Maria José de Almeida Lima

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 09 de abril de 2021

Relação de funcionários Março 2021					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT -	23/09/2019	
Marla do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandeci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora - Férias	CLT	09/09/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	



Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Roseli Leite Ferreira	852.147.95815	Cuidadora	CLT	18/11/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Jéssica Mayara Silva Pires	405.038.91851	Fisioterapeuta	RPA	01/01/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	RPA	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	RPA	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	RPA	08/03/2021	
Lourivaldo Pires	045.887.95848	Cuidador	RPA	01/03/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA- CASA LAR SÃO JOSÉ (P.A. 2019/21754)

PERÍODO - Março/2021 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	23
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	696
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	112,26%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	4	OK
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	SEM META	diária	OK
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	TODOS OS ADOLESCENTES	7	OK
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	SEM META	12	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META		
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	SEM META	8	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	diária	OK
GRUPO TEMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SEM META	4	OK
ASSEMBLEIA ACOLHIDOS E CUIDADORES	SEM META	4	OK
ESPORTE, RECREAÇÃO E LIDER	SEM META	diária	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	6	OK
ATENDIMENTO FORTUAL PSICOLOGICO	SEM META	9	OK

OBSERVAÇÃO:
 A atividade Convivência Familiar não aconteceu devido ao estado da pandemia do COVID-19, conforme justificativa

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

Sorocaba, 27 de Abril de 2021.

Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/04/21

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
Competência:	Março/2021				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	23	Índice de ocupação das vagas	112,26%

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. Algumas atividades não tiveram atendimento em decorrência da suspensão das atividades devido ao momento pandêmico COVID-19. Alguns dos atendimentos foram realizados de forma remota (telefônico e online) e, devido a isso, alguns índices estão abaixo da meta pactuada.

Com relação ao monitoramento, no dia 09 de Março de 2021 ocorreu uma videochamada junto a Organização, e, no momento da videochamada, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

A íntegra do relatório da visita técnica está encartada no PA 2019/21754.

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento