



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778459/0001-64

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

301
4

Sorocaba, 10 de maio de 2021

Ofício nº 111/2021
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 Abril/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$12.500,00 (doze 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 nº111/2021- Apresentação de prestação de contas Federal de abril/2021;
- 2- Ofício nº112/2021- Solicitação de pagamento do mês de maio de 2021;
- 3- Ofício nº113/2021 - 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
25/05/2021
FUNCIONÁRIO: Luciana

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021
Luciana Lima



Sorocaba, 10 de maio de 2021

Ofício nº112/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de maio de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 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



303

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-24 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/PORFOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SICID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA GRESTES ANGELO COLO, 62, JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 13056-170
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-03
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Porfomento nº	21754/2019	01/09/2019	01/08/2021	R\$ 68.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISÓRIOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 12.500,00	15/04/2021	154574	R\$ 12.500,00
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 44.799,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.500,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 81,97
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.381,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 57.381,45

(1) Fonte de recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborada um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com abatimento, aluguel, entre outros.

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

ABRIL

sem como as despesas e pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	ABRIL	2021	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2021	R\$ -
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ 734,07
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ 900,63
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ 1.222,00
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ 3.494,37
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ -
Unidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ -
Combustível	ABRIL	2021	R\$ 9.012,89
Itens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ 644,44
Obras	ABRIL	2021	R\$ -
R.E.P. Consultorias	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.048,20

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 57.381,45
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.048,20
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I) - (F)	R\$ 47.333,25
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.333,25

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
025 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Luciano*



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

Município de Sorocaba - Prefeitura Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

304
AB

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/05/2021	30/04/2021	CONTA	SAAZ	Unidades públicas (7)	R\$ 1.290,41
23/04/2021	26/04/2021	CONTA	CPFL	Unidades públicas (7)	R\$ 1.074,95
23/04/2021	23/04/2021	CONTA	NET SOROCABA	Unidades públicas (7)	R\$ 347,23
30/04/2021	30/04/2021	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA	Unidades públicas (7)	R\$ 260,00
03/05/2021	04/05/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Outros serviços de terceiros	R\$ 550,00
09/04/2021	09/04/2021	NOTA FISCAL	MIGUEL EDUARDO PACHONI	Outros serviços de terceiros	R\$ 482,00
04/05/2021	06/05/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
14/04/2021	20/04/2021	NOTA FISCAL	KALINDA S/A	Outros materiais de consumo	R\$ 351,00
21/04/2021	23/04/2021	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP	Outros materiais de consumo	R\$ 149,53
05/05/2021	04/05/2021	NOTA FISCAL	SILVEIENA AP SIMAO CARRIL	Medicamentos	R\$ 734,07
16/04/2021	20/04/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEBQUINHA	Combustível	R\$ 303,50
01/05/2021	03/05/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEBQUINHA	Combustível	R\$ 340,94
27/04/2021	30/04/2021	BOLETO	CITADIM NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de Imóveis	R\$ 3.034,87

TOTAL R\$ 10.048,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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, 03 de maio de 2021

DIRIGENTE:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

IVANHOE RIBEIRO / CRC 15P281719/O-3

(nome, cargo e assinatura)



FATURA MENSAL

305
8

USUÁRIO: IVAN JOSE PARIS
MATRÍCULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA: ABR/2021
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DE ORIGEM:
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)

ABR/2020	1	JUL/2020	1	OUT/2020	100	JAN/2021	77
MAI/2020	0	AGO/2020	10	NOV/2020	80	FEV/2021	96
JUN/2020	4	SET/2020	2	DEZ/2020	97	MAR/2021	89

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROR. LEIT. HIDRÔMETRO	OCCORRÊNCIA		
31/05/2021	A1BLM0687914		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
01/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	MED 107
680	787	787	FAT 107

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Nm	Max	T. Água	T. Esp.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esp.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,30	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,95	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	8,24	5,77	10	62,40	37,70
41	50	6,56	6,06	10	65,80	60,60
51	75	6,51	6,35	25	172,75	159,75
76	100	7,67	6,54	25	176,75	163,50
101	200	6,48	7,84	7	59,36	54,60
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				107	642,16	593,80

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	642,16
TAR. ESGOTO	01/01	593,80
DEBITO 202	9 / 12	-0,10
DEBITO C	70 / 144	-5,25

Pago com Recurso Federal/ SECID.
Tema de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.230,61

COD. DE DEBITO AUT.	VENIMENTO	VALOR
0100005164-91	13/05/2021	1.230,61

ENSAGEM

SEMPRE USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE

SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAB OFERECE PARCELAMENTO SEM Juros

COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CICLOS VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água ABR/21 - Sist. de Abast. ETAR Cerrada - Mensual: ITUPARANHA

Ensai	Existido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	06	241	241	1,75	uC	15	
Turbidez	227	241	241	0,45	NTU	5	
Cloro Residual	227	241	241	0,93	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	227	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausência	

Os valores encontrados atender ao exigido pela Portaria de Consolidação de Nº 05/2017

MATRÍCULA-DV 5164-91 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2021	13/05/2021	1.230,61

04/05/2021

Banco do Brasil

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
64/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
651866511 - SEGUNDA VIA - 8802

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.516-6

CONVENIO SAAB SOROCABA
Codigo de barras 8260000012-3 30610091001-8
00000516401-7 04202160003-8
Data do pagamento 30/04/2021
Valor Total 1.230,61

DOCUMENTO: 043083
AUTENTICACAO SISBR: P.508.3ED.F05.1CT.001

306
8

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071736724 Série C
Data de Emissão: 23/04/2021
Data de Apresentação: 26/04/2021
Folha: 01 de 01
Conta Corrente Nº 210041105397
Leitura Próximo Mês: 25/05/2021

Lote	Roleiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000091	23215956	700237913	3EA4.D657.A136.296B.BCA8.11DC.0C0B.F6E8

DECLARAÇÃO DO CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivamente comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP
CPF: 032.962.288-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R1 Residencial - Bônus 220/127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 207387298	ABR/2021	03/05/2021	1.074,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Mtz. Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,01%	COFINS 4,25%	Standard Tarifários (Dias)
9001	Consumo Us. Energia para TVSD	ABR/21	1,271,306	600h	0,30666666	390,00	390,00	30,00	117,00	394,01	4,00	22,91	Ativ. 01
9001	Consumo - TR	ABR/21	1,271,306	600h	0,30666666	390,00	390,00	30,00	117,00	394,01	4,00	22,91	07 Dia
9001	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				20,30	24,00	6,00	20,30	0,21	1,01	0,00	03 Dia
	Total Distribuição												

Pago com Recursos Federais/ SECID-
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 1.074,85

Total Consolidado	1.074,85	1.074,85	296,73	1.271,30	0,78	66,38
-------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	Unid. Med.	Equip.	Unid. Med.	TR	Equipamentos de Medição / Datas de Leituras
2021 ABR	1271 30	Equip. Convencional	7002	TR	Mº Energia Leitura 25/04/2021 Leitura 26/03/2021 Meter Multipl. 1,20 Cosseno/Torre de Perda (PW) 1,375 Leitura Próximo Mês 25/05/2021
MAR	1510 30				
FEV	1208 30				
JAN	1273 35				
2020 DEZ	9028 29				
NOV	8294 33				
OUT	1423 29				
SET	1615 33				
AGO	1280 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 071736724 Série C
CódDibAut-Banco
210041105397
Total a Pagar (R\$)
1.074,85
Data de Vencimento
03/05/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
RUA ROCHA ROMÃO SL 02 334 - VILA JARDIM
R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO



836700000109 748501103182 234368201021 100411053978



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTODATENDIMENTO - 15.31.89
6511000511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83670000010-9 74850110318-2
23436820102-1 10061105397-6

Data do pagamento 26/04/2021

Valor em Dinheiro 1.074,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.074,85

DOCUMENTO: 042681

AUTENTICACAO SISBB: C.490.88E.0DF.189.103

Transação efetuada com sucesso por: JB526930 CELIA TEREZA SOUZA.

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

001/004

Importante:

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

Minha Claro:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

ClaroClube
Clique aqui em www.claro.com.br/claroclube

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	108,34
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	105,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	29,99
Itens Eventuais	103,90

Valor total
347,23

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/03/21 a 31/03/21 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	108,34
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,34
Total NET TV	108,34

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/03/21 a 31/03/21 - OFERTA CONJUNTA BL PLUS 200 MHA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LONGAS	300mín	0,00
LIGAÇÕES LONGAS ENTRE NETUNOS	300mín	0,00
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		29,99

Itens Eventuais

Serviços Técnicos	
16/03/21 - VISITA TÉCNICA	20,00
Sub-Total Serviços Técnicos	20,00
Eventos Now	
02/03/21 - EVENTO NOW	13,90
Sub-Total Eventos Now	13,90
Total Itens Eventuais	103,90

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 347,23

! Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/centros-ata-claro
- Evite a declaração de seu sinal de trânsito o pagamento até o dia de vencimento. NET Filado ao Serviço 50PC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços pendentes a não cobrados, esses serão cobrados nos seus próximos boletins.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7197 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações) para surdos.
- Ligue 4894-7197 para atendimento técnico, fale com o centro de serviços (não de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).
Serviços 0800709999

REGISTROS DE ATRIBUIMENTO:
087013803212728,
087213803070999,
087213807610538,
087213807065168,
087213807065168

Autenticação Mecânica

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

Atenção: clique para pagamentos nos bancos conveniados e seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRANSIL S.A., BANESPA, BANPAR, CADA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS.

Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170652165	Mês Referência Março/2021	Vencimento 25/04/2021	Valor 347,23
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84660000003-4 47230296202-3 10425007000-0 00210754059-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOTENDIMENTO - 15.41.26
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84600000003-4 47238296202-3
18425007000-0 88218754059-9
Data do pagamento 23/04/2021
Valor em Dinheiro 347,23
Valor em Cheque 8,00
Valor Total 347,23

DOCUMENTO: 042303
AUTENTICACAO SISBB: E.197.F4F.FDB.495.072

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

Emissão: 30/04/2021 Dest/Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 360,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.257
Série 001

SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
N° 000.000.257
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3521 0403 8291 2000 0194 5500 1000 0002 5710 0253 5687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UMS: 135210471334732 30/04/2021 10:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669374058117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: CNPJ: 07.829.120/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 DATA DE EMISSÃO: 30/04/2021

Endereço: RUA ORÉSTES ANGELO COLO, 62
Bairro: JARDIM JOÃO JD SAO MARCOS CEP: 18056-570 DATA DA SAÍDA: 30/04/2021

Município: SOROCABA UF: SP TELEFONE/FAX: (15)3211-1854 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA: 10:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUPLENTE	0,00	VALOR DO ICMS SUPLENTE	0,00	VALOR IPI, TRANSFUS	78,91 (21,92 %)	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	360,00
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	DESCONTO	0,00	OUTROS RESERVAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL EM NOTA	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: PREÇO POR UNIDADE: 9 - SEM FRETE

UF: SP

UF: SP

UF: SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Quant	CLAS	UNID	QTD	Valor Unitário	Valor Discriminado	Valor Utilizado	TAXA DE CÁLC. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total
000002	GLP EM BOTTÃO P13	27112000	0000	5000	LITR	4,00	90,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 360,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ONU 1875 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.3 RISCO SIB, 23, DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SE TRANSPORTAR SOB AS NORMAS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSFERÊNCIA E TRANSPORTE. DECRETO Nº 04818, ART. 22, II, INCLUSIVE COMF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3013/09.

RESERVADO O FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.26
6511006511 0002

COMPROVANTE PIX

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



SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210430150710212011518
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 360,00
TAXIFA: 0,00
DATA: 30/04/2021 - 12:14:33

PAGO PARA: Sorocabagus
CNPJ: 3.829.120/0001-94
INSTITUICAO: 90400889 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0468 - CONTA: 00000000000130019750

Notificacao enviada em: 30/04/2021 - 12:14:34

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 4.91F.567.51F.271.4F8

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00000183												
		Data e Hora de Emissão 03/05/2021 17:34:47												
		Código de Verificação 7a28c93d												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02091185809 ME														
CPF/CNPJ: 13.658.268/0001-67														
Endereço: RUA DOUTOR JOSE STILITANO, Nº66 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-680														
Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000315538														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA														
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64														
Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010														
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casalarsaajose@momunes.org.br														
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MEI DE 189A.														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável SIM</th> <th style="width: 60%;">Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th style="width: 10%;">Qtde 1</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$ 550,00</th> <th style="width: 10%;">Total R\$ 550,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019</p> <p>R\$ <u>550,00</u></p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 550,00	Total R\$ 550,00		<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019</p> <p>R\$ <u>550,00</u></p>			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 550,00	Total R\$ 550,00										
	<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019</p> <p>R\$ <u>550,00</u></p>													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00										
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: 05/2021														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														
CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS														
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).														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.27
6511006511 @006

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: 0000000020210504145023520830602
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 550,00
TARIFA: 5,44
DATA: 04/05/2021 - 13:27:14

PAGO PARA: Luiz Antonio de Oliveira
CPF: ***.911.858.**

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6417 - CONTA: 0000000000000277305



Notificacao enviada em: 04/05/2021 - 13:27:14

DOCUMENTO: 050482

AUTENTICACAO SISBB: 5.3FE.2E1.919.C9F.503

Transação efetuada com sucesso por: JB576890 CELIA TEREZA SOUZA.

314

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000208	
	Data e Hora de Emissão 09/04/2021 16:09:08	
	Código de Verificação 9cb54420	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA 30495500828 - ME**
 CPF/CNPJ: **23.224.625/0001-32** Inscrição Municipal: **000341282**
 Endereço: **RUA VALDOMIRO FERRARESI, Nº74 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM WANEL VILLE IV -**
 CEP: **18055-861** Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
 Endereço: **RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - VILA JARDINI - CEP:18035-270**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **momunes@hotmail.com**

Descrição:
 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (LUBRIFICAÇÃO, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVAADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	1	482,00	482,00

Pago com Recursos Federais/ SECID-
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 482,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 482,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 482,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

Ordem de Serviço Nr.: 1657

Data da Emissão: 09/04/2021

Cliente: Cintia Momunes

CNPJ/CPF:

Endereço:

Telefone: 997551415

Bairro:

CEP:

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

Fabricante: fiat

Marca: DOBLO

Modelo: 1.8 16V ETORQ

Cor: PRATA

Ano: 2018/19

Placa: QOZ8J19

Km: 40465

Data do Atendimento: 09/04/2021

Data da Garantia: 08/07/2021

Valor Mão de Obra: R\$ 90,00

Item	Qty	Descrição	Valor Unitário	Total
Óleo de motor 5w30	5	synthetic	R\$ 36,00	R\$ 180,00
filtro de óleo motor	1	refil	R\$ 32,00	R\$ 32,00
filtro de ar do motor	1		R\$ 38,00	R\$ 38,00
filtro de combustível	1		R\$ 22,00	R\$ 22,00
jogo de pastilha de freio	1		R\$ 120,00	R\$ 120,00
regulado freio de estacionamento	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Valor Total:	R\$ 482,00

OBSERVAÇÕES



Assinatura do Cliente

GARANTIAS

Mão de Obra: 90 dias da data de emissão desta ordem de serviço.

Peças fornecidas pela MOM'SX: Conforme data desta ordem de serviço. Mão de Obra não será cobrada para troca de peça defeituosa.

Peças fornecidas pelo Cliente: A garantia não será coberta pela MOM'SX, devendo o cliente pleitear a garantia com o fabricante/fornecedor. Mão de Obra será cobrada para troca da peça defeituosa.

Declaro(amos) não ter deixado objetos, peças ou material de valor que não façam parte integrante ou se constituam acessórios do veículo.

Autorizo(amos) pela presente a seus funcionários, permissão para dirigir o veículo onde for necessário com o propósito de realizar testes e inspeções.

Obs: garantia válida somente com a apresentação desta nota.



Assinatura do Cliente

Rua Valdomiro Ferraresi, 74, Wanel Ville 4 - Sorocaba - SP

Telefones: (15) 3359-4194 / (15) 99709-2053 / (15) 98182-5159 - CNPJ 23224625/0001-32



Emissão de comprovantes

G3320916351463471
09/04/2021 16:55:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0076-0 - SOROCABA SP

CONTA: 29.231-7

FAVORECIDO: MIGUEL EDUARDO PASCHOINI DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 304.955.000-28

VALOR: R\$ 482,00

DEBITO EM: 09/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: 7.766.300.873.145.4FC

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSe</p>	Número da Nota 00004769											
	Data e Hora de Emissão 04/05/2021 10:59:19											
	Código de Verificação 584b01ee											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal: 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP												
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 UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: <small>Serviços Prestados Ref. Adm. e Auxiliares</small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>690,00</td> <td>690,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00		
Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00								
<i>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</i> <i>R\$ 690,00</i>												
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: 05/2021		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

G0340914273353891
06/05/2021 14:54:57

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:33:18
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497
VALOR TOTAL 690,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910

NR. AUTENTICACAO C.801.200.13F.C7D.A10

Transação efetuada com sucesso por: JB526850 CELIA TEREZA SOUZA.

KALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

E-ENTRADA
1-SAIDA

Nº
SERIE 228792
FOLHA 1/1



3521 0443 2838 1100 5119 5500 1000 2287 9214 2301 4798

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 00700 DE VENDI
 VALOR DO ICMS: 135610102350773
 DATA DE EMISSÃO: 14/04/2021 15:55:01
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 43.283.611/0051-19
 INSCRIÇÃO ESTADUAL M: 03.778.158/0001-64

EMPRESA: Magister de Mulheres N de Sorocaba
 ENDEREÇO: R. Oresteir Angela Ceia, 62
 CIDADE: Sorocaba
 UF: SP
 FONE/FAX: 1534-4044
 BARRIO/DISTRITO: Jardim Sao Marcos
 CEP: 13055-570
 DATA DA EMISSÃO: 14/04/2021
 HORA DA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1534,4044
 VALOR DO ICMS: 50,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 351,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 TRANSPORTADOR: Magister de Mulheres N de Sorocaba
 QUANTIDADE: 8,00
 ESPÉCIE: 351
 MARCA: 351
 NÚMERO: 351
 PESO BRUTO: 2,8
 PESO LÍQUIDO: 2,870

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00	351	351	351	2,8	2,870

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
501607	Cartolina 150g 50x56 branca card set PT	480	PT	0,30	144,00
501608	Cartolina 150g 50x56 amarelo canario car	480	PT	0,30	144,00
501609	Cartolina 150g 50x56 verde card set PT 1	480	PT	0,30	144,00
501610	Cartolina 150g 50x56 rosa card set PT 10	480	PT	0,30	144,00
501611	Cartolina 150g 50x56 azul card set PT 10	480	PT	0,30	144,00
730476	Cartucho HP 684 preto F6V290B CX 1 UN	460	CX	54,90	25254,00
735314	Cartucho HP 122 preto CH561HB CX 1 UN	460	CX	59,90	27564,00
730475	Cartucho HP 684 colorido F6V200B CX 1 UN	460	CX	59,90	27564,00
738311	Cartucho HP 122 colorido CH560HB CX 1 UN	460	CX	59,90	27564,00
797734	Barraca para Ecotank preto T544120 PT 1	200	PT	74,90	14980,00

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 351,00

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: Reservado ao Fisco
 Nova Razão Social: Kalunga SA
 Val Aprox Tributos: R\$ 53,05 (15%) Fonte: IBPT
 Faturamento 21 (ISSQN) 351,00
 ICMS retido no cupom fiscal N. 198241
 ICMS retido no cupom fiscal N. 198241
 Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Doc 54.251

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,12 A PARTIR DE 06/05/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/05/2021.

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	00190.61779 46508.219147 00004.400115 9 86110000035100			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						
Endereço/Avulsa						
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						
Articulação Médica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61779 46508.219147 00004.400115 9 86110000035100			
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						
14/04/2021						
Nome do Banco						
5100312301						
Espécie DOG						
DM						
Espécie						
RS						
Acerto						
N						
Quantidade						
0,00000						
Data do Processamento						
18/04/2021						
Valor						
351,00						
Data de Vencimento						
05/05/2021						
Agência/Código do Beneficiário						
1914-3 / 4400-8						
Nome/Número						
6177465082-8						
(4) Valor do Documento						
351,00						
(5) Desconto/Posteado						
(6) Juros/Multa						
(7) Valor Cobrado						
351,00						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64						
R Orestes Angelo Colo 62,						
Sorocaba-SP CEP:18056570						
Endereço/Avulsa						
Código do Boleto						
Articulação Médica						
Ficha de Compensação						





Consultas - Emissão de comprovantes

G3182915310304821
26/04/2021 15:41:2426/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:26
651106511 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190617794650821914700094400115986110000035100

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PASSADOR:

Novimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	42.001
NOSSO NUMERO	6177465082
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	351,00
VALOR COBRADO	351,00

NR. AUTENTICACAO 1.348.048.C36.12A.633

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.

322

RECORRIDO DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA ORIGINADOS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE DE NOTAS FISCAL INDICADO ADIANTO
 ENDEREÇO: RUA OLINDA LUZ MARCHE, 61 - JARDIM RESIDENCIAL DEOLINDA GUERRE - SOROCABA - SP - CEP: 13521-042 - VALOR TOTAL: R\$ 149,63

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2021
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE

NF-e
 Nº 000011154
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
 Rua Olinda Luz Marche, 61 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - CEP: 13521-722 - SOROCABA - SP
 TEL: 3359-9493
 Sycap@taponas.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000011154 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3521 0422 1005 3000 0155 5100 1000 0111 5410 6922 7099
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210434710697 22/04/2021 10:44:24
 CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284
 Rua Orestes Angelo Cola, 62 - JARDIM SAO MARCOS - SOROCABA - SP - CEP: 13521-9402

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
 DATA DE EMISSÃO: 22/04/2021
 DATA DE VENCIMENTO: 22/04/2021
 UF: SP

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2021	149,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	149,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS
 TRANSPORTE PRÓPRIO
 0 - REMBENTE
 PLACA DO VEÍCULO: AYR2768
 UF: MT
 CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Rua Olinda Luz Marche, 61 - SOROCABA - SP

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
473	REMOVEDOR BRASEL 500ML Val Aprox Tributos: R\$ 6,57 Fonte: IBPT	3,00	UN	6,70	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	PANO XADREZ GRANDE Val Aprox Tributos: R\$ 1,18 Fonte: IBPT	4,00	UN	2,64	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SACO 10KG LÍQUIDO CINZA PRETO - EMB Val Aprox Tributos: R\$ 14,40 Fonte: IBPT	2,00	UN	26,40	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIMPADOR MULTISSO LAVANDA 500ML - AJD Val Aprox Tributos: R\$ 5,15 Fonte: IBPT	3,00	UN	5,15	15,45	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	DESINFETANTE LAVANDA SL - SN Val Aprox Tributos: R\$ 0,90 Fonte: IBPT	1,00	UN	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DESINFETANTE EUCALIPTO SL - SN Val Aprox Tributos: R\$ 0,90 Fonte: IBPT	1,00	UN	14,75	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	ODORIZADOR BAMBUO 300ML - AJD Val Aprox Tributos: R\$ 9,90 Fonte: IBPT	2,00	UN	10,90	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 149,63

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
 Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** Carga: 7565, Poder: 1083, Poderador:
 1109-MILENA, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Cola 62, Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP
 Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 2-7 DD
 VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 149,63

Receivando Notifico

Tributos aproximados: Federal: 16,67 Estadual: 19,39 ICMS PAGO S/ST NOS TERMOS DO ANEXO XV, PARTE 2 DO RICMS/MG. BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00

inter

Pagamento para a conta de

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						Vencimento 29/04/2021
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705
Data do Documento 22/04/2021	Nº do Documento 11154	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 22/04/2021	Novo Número / Cód. do Documento 00019/112/0067124840-1	
Use do Banco	Caixa 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 149,63	
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(*) Mira / Nota
						(+) Outros Acúmulos
						(-) Valor Cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12017.949004 06712.484010 1 86050000014963

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 29/04/2021
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						Novo Número / Cód. do Documento 00019/112/0067124840-1
Data do Documento 22/04/2021	Nº do Documento 11154	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 22/04/2021	(-) Valor do Documento 149,63	
Use do Banco	Caixa 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Outras Deduções
						(-) Mira / Nota
						(+) Outros Acúmulos
						(-) Valor Cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:26
651106511 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

8779000116120179490040671249401818050000014963

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 50R

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 42.302

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 149,63

VALOR COBRADO 149,63

NR.AUTENTICACAO F.EBS.164.2BC.F80.573

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
habiteis 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: JB526000 CELIA TEREZA SOUZA.

325

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 1 000.000.219 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0519 9352 1100 0144 5500 1000 0002 1910 0002 7717 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 135210482621948 03/05/2021 17:27:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO STANT. TRIBUT. 19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO / BENEFETÁRIO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		03.778.458/0001-64	03/05/2021
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82		BARRIO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA 03/05/2021
		FONE / FAX (15) 3211-1854	HORA DA SAÍDA 17:24:32

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO IPI 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 796,24
VALOR FRETE 0,00	VALOR STICMS 0,00	VALOR DE ACÓRDO 62,17	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROXIMADO 148,66
				TOTAL DA NOTA 734,07

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CLAP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6572	TOBREX COL 5ML ALCO Lote=71661 Fab=20/02/2020 Val=20/01/2022 Qtd=1 PMC=31,92 Cód. Barras: 7896548112717	30045090	0500	5405	UN	1	31,92	31,92	0,00	0,00		8,12
147541	PURAVIT MULTI 120ML GTS MYRA Cód. Barras: 7898430191008	21069030	0500	5405	UN	1	48,07	48,07	0,00	0,00		5,12
232971	DEXFER 100MG GOTAS 30ML Cód. Barras: 7891317000721	30045090	0500	5405	UN	1	39,76	39,76	0,00	0,00		9,31
130877	CIPRIXIN DEXA 0.35+0.1% 5ML GE Lote=1913688 Fab=20/12/2019 Val=20/12/2021 Qtd=1 PMC=32,28 Cód. Barras: 7899095203990	30042019	0500	5405	UN	1	30,23	30,23	0,00	0,00		7,31
40479	DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392	30049039	0500	5405	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,23
239348	BUSCOPAN 10MG CX 20 DRG BOEH Cód. Barras: 7896026307277	30044990	0500	5405	UN	1	15,25	15,25	0,00	0,00		3,69
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742812304719	30049099	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
226157	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIA Cód. Barras: 7896006315929	30049069	0500	5405	UN	1	44,18	44,18	0,00	0,00		3,90
18228	ATROVENT SOL 20ML BOEH Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=25,24 Cód. Barras: 7896026300216	30044990	0500	5405	UN	1	25,24	25,24	0,00	0,00		6,42
198838	ALGINAC RETARD 10CPR MERC Cód. Barras: 7891721023965	30049037	0500	5405	UN	1	59,99	59,99	0,00	0,00		15,27
49832	CIMELJDE 100MG 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523206110	30039049	0500	5405	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00		1,91
14974	NEOZINE 4% 20ML SAND Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=16,64 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	0500	5405	UN	1	16,64	16,64	0,00	0,00		2,24
252492	ACIDO VALPROICO 250MG 25CA B-G Lote=1054732 Fab=08/08/2020 Val=08/08/2022 Qtd=4 PMC=16,86	30049029	0500	5405	UN	4	16,86	67,44	0,00	0,00		15,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34e251772a45b5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 148,66 Fonte IBPT. ATENCAO: VENDAS DO MES DE ABRIL DE 2021.	RESERVADO AO FISCAL Pago com Recursos Federais SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 734,07
---	---

REFERÊNCIAS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LARGO, EMISSÃO: 03/05/2021 VALOR TOTAL: 734,07 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP	NF-e 000.000.219 SÉRIE 1
--	---

326

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**
000.000.219
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3521 0519 9352 1100 0144 5500 1000 0002 1910 0002 7717
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.822.316.110

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210482621948 03/05/2021 17:27:06
 CNPJ
19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CRUP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896112401230											
234681	MENLAX BISNAGA C/7 Cód. Barras: 7899640807277	30049099	0500	5405	UN	1	39,57	39,57	0,00	0,00		10,07
208639	COLACT XPE NATURA 120ML Cód. Barras: 7896006213123	30042019	0102	5102	UN	1	25,76	25,76	0,00	0,00		2,89
49832	CIMELIDÉ 100MG 12CPR CIME Cód. Barras: 7896523206110	30039049	0500	5405	UN	1	22,02	22,02	0,00	0,00		2,54
231002	DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 747832304719	30049099	0500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00		2,54
247723	CALOTRAT SOLUCAO Cód. Barras: 7896331706451	30039039	0500	5405	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00		5,09
92945	PARACETAMOL 20MG 15ML CIME-O Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=10,03 Cód. Barras: 7896523208176	30039055	0500	5405	UN	1	10,03	10,03	0,00	0,00		2,55
272591	MAMAD CLEAN 220ML AZUL Cód. Barras: 7896699025423	39249000	0500	5405	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00		3,81
230243	NUTREN SENIOR BAUNILHA 370G Cód. Barras: 7891000241247	19019090	0102	5102	UN	1	59,99	59,99	0,00	0,00		6,72
269158	SALSEP JET KIDS 100ML LIBB Cód. Barras: 7896094209695	30049039	0500	5405	UN	1	47,03	47,03	0,00	0,00		9,14
147532	PURAVIT A/D/E 20ML GTS MYRA Cód. Barras: 7898430190995	21069030	0500	5405	UN	1	46,97	46,97	0,00	0,00		5,00
277851	MYRAFER GOTAS 400MG/30ML Cód. Barras: 7898430192548	30049099	0500	5405	UN	1	49,86	49,86	0,00	0,00		12,06
200077	CURAT MICRO MISSNER BEGE 2,5X4 Cód. Barras: 7896544900264	30051090	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		0,56
201657	MASSAGEADOR PEPETA Cód. Barras: 7896982903094	00000000	0500	5405	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00		2,22
193160	PROT OCULAR INF COLORIDOS Cód. Barras: 7897018510033	30059090	0500	5405	UN	1	24,70	24,70	0,00	0,00		2,77
189804	ESP IMPER MISSNER 2,5X4,5 Cód. Barras: 7896544925458	30051090	0500	5405	UN	1	5,67	5,67	0,00	0,00		0,64



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320416017113071
04/05/2021 16:13:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.35
6511006511 0006

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210504190518305235053
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 734,87
TARIFA: 0,00
DATA: 04/05/2021 - 16:12:33

PAGO PARA: Silvileia Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-64
INSTITUICAO: 79457883 CCLA AGROEMPRESARIAL - SIC
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000844136

Notificacao enviada em: 04/05/2021 - 16:12:34

DOCUMENTO: 850403
AUTENTICACAO SISBB: 6.A93.C06.7A3.68C.A17

Transação efetuada com sucesso por: JB526800 CELIA TEREZA SOUZA.

323

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO ZEQUINHA AVENIDA GEN CARMEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 13043-009 Fone: (15)3221-9571		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.488 SÉRIE: 1 FCLIA: 111	 CHAVE DE ACESSO 3521 0453 9448 8000 0110 5900 1000 0024 8815 2042 4977 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

Nº do Documento LANCAMENTO DE ECF Valor do Documento 669.040.600,116	Nº do Documento 135210411262433 Data e Hora de Emissão 16/04/2021 08:23:26
---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Nº do Documento 03.778.458/0001-64	Data de Emissão 16/04/2021
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62		NOME DO DESTINATÁRIO JD SAO MARCOS	Nº do Documento 18056-570
CIDADE SOROCABA		UF SP	Hora de Emissão 08:42:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Valor do ICMS	0,00
Valor do IPI	0,00
Valor do PIS	0,00
Valor do COFINS	0,00
Valor Total do Imposto	0,00
Valor Total da Base	303,50
Valor Total do Produto	303,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Modalidade	RECEIPIOS
Descrição	B-sem transp
Quantidade	MUNICIS
Valor	
Valor Total	

DADOS DO PRODUTO/Serviço											
Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	95,47	3,179	303,50	0,00	0,00	0


Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº21754/2019
 R\$ 303,50

CÁLCULO DO ISSQN	Valor do ISSQN	0
-------------------------	----------------	---

DADOS ADICIONAIS NF-e Referenciada: 3521 0453 9448 8000 0110 5900 0174 1380 6479 1322 0443 NF-e Referenciada: 3521 0453 9448 8000 0110 5900 0174 1380 6590 4384 2970		Nº do Documento 135210411262433
---	--	---

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 16/04/2021, Valor Total: R\$303,50, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.002.488 SÉRIE: 1
---	--	---

RECIBO DO PAGADOR

329


Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.57007 04004.180511 37714.770007 1 85960000030350		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				Vencimento 20/04/2021
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 16/04/2021		Núm. do documento 2488	Espécie Doc. DM	Acelte N
				Data Processamento 16/04/2021
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso Número 157 / 00040041
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Valor do Documento 303,50
				(-) 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 04004.180511 37714.770007 1 85960000030350		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				Vencimento 20/04/2021
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
Data do documento 16/04/2021		Núm. do documento 2488	Espécie Doc. DM	Acelte N
				Data Processamento 16/04/2021
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso Número 157 / 00040041
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Valor do Documento 303,50
				(-) 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

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:26
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400418051137714770007185960000030350

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: 03.770.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 42.082
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 383,50
VALOR COBRADO 383,50

NR. AUTENTICACAO 5.4A1.801.564.923.060

Central de Atendimento BB

4001 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.

AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO

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

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

331
Ⓢ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0553 9448 8000 0110 5500 1000 0025 0113 1195 4067



INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.040.600.116

CNPJ

53.944.880/0001-10

MODELO

55

SÉRIE

1

NUMERO DA NF-e

000.002.501

EMISSÃO

03/05/2021

FOLHA

1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CEP

03.778.458/0001-64

ENDEREÇO

ORESTES ANGELO COLO, 62

MUNICÍPIO / DISTRITO

JD SAO MARCOS

CEP

18056-570

CIDADE

SOROCABA

UF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ. STATUS/MOTIVO

135 Evento registrado e vinculado a NF-e

DATA DO REGISTRO

03/05/2021 08:44:29

NUMERO DO PROTOCOLO

135210478958368

ESTA NF CORRESPONDE AO MES DE ABRIL...

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 340,94
Ⓢ

3325

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO ZEQUINHA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

3 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.501
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0553 9448 8000 0110 5900 1000 0025 9113 1195 4067

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

LANÇAMENTO DE ECF

Identificação da Operação: 669.040.600.116
Identificação da Operação de Origem: 135210478914391 03/05/2021 08:38:36
Identificação da Operação de Destino: 53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: ORESTES ANGELO COLO, 62
Município: SOROCABA Estado: SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64 Data de Emissão: 03/05/2021
CNPJ: JD SAO MARCOS CPF: 18056-570 Data de Recebimento: 03/05/2021
Fatura/Duplicata: SP Hora de Emissão: 08:34:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	IMPOSTO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	IMPOSTO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	340,94
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	0,00	IMPOSTO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	IMPOSTO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	340,94

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	ETANOL COMUM	LT	100,306	3,399

NUMQ	DET	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS
22071090	060	5928	LT	100,306	3,399	340,94	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 340,94

CÁLCULO DO ISSQN

Identificação da Operação	0	Identificação da Operação de Origem		Identificação da Operação de Destino		Identificação da Operação de Destino	
---------------------------	---	-------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS

NF-e Referenciada: 3521 0453 9448 8000 0110 5900 0174 1380 6048 9028 5457
NF-e Referenciada: 3521 0453 9448 8000 0110 5900 0174 1380 7080 4597 6096

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 03/05/2021, Valor Total: R\$340,94.
Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP

NF-e
Nº 000.002.501
SÉRIE: 1

333
B

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04004.590511 37714.770007 1 86110000034094

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					05/05/2021
AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2021	2501	DM	N	03/05/2021	157 / 00040045 -
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			340,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04004.590511 37714.770007 1 86110000034094					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					05/05/2021
AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7
CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2021	2501	DM	N	03/05/2021	157 / 00040045 -
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			340,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

334
1804/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:27
651106511 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIRANCO S.A.

34191570070400459051137714770007186110000034094
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.888/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.888/0001-18

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	58.381
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	340,94
VALOR CORRADO	340,94

NR. AUTENTICACAO 6.F67.188.8C9.F16.E89

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.



MOMUNES
 NOME ABREVIADO DO CARRO
 AKA 1-207



EMP. CIVIL	PLACA DE OUT	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Lore	Condutor	Cam. Nicolas + H. Lamas (Simões)	08/14	08:50	133219	9:43	133653	[Assinatura]
		Lore	"	Hosp. Leones - Simões	08/14	10:00	133253	10:25	134350	[Assinatura]
		Lore	"	Peupolempo - Majcom. L. Garcia	08/14	10:43	133360	12:25	134159	[Assinatura]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	133659
KILOMETRAGEM FINAL	134259
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	30



MOMUNES
MAPA QUÍMICO DE 100 DO CARBO
AUT. 7. 881

CARRO/DIRIG	PAGA COSE/113	DATA DE ABAST.	NOME DO CONSUMIDOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAÍDA	NM DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	NM DE CHEGADA	ASSINATURA
Stano	Lore		Lore	Quid.	Transp. func. Parado	01/4	4:40	40042	6:15	40035	APB
	Lore		Lore	"	Transp. func. Parado	01/4	17:10	40085	18:13	40120	APB
	Lore		Lore	"	Transp. func. Parado	02/4	4:40	40130	06:13	40139	APB
	Lore		Lore	"	Transp. func. Parado	02/4	17:10	40139	19:10	40163	APB
	Lore		Lore	"	Transp. func. Parado	03/4	17:35	40133	18:10	40216	APB
	Lore		Lore	"	Transp. func. Parado	04/4	10:35	40236	18:10	40278	APB
	SESSOCC		hoio		Seuq Momead. mecassic	05/4	11:30	40278	16:00	40300	APB
	Lore		buest.		Transp. func. Parado	05/4	16:15	40300	18:05	40346	APB
	Lore		Lore	"	Transp. func. Parado	06/4	04:35	40346	06:10	40380	APB
	Lore		Lore	"	Transp. func. Parado	06/4	17:10	40380	18:00	40407	APB
	Lore		Lore	"	Recheue comido. Map. huanu	07/4	10:25	40407	10:55	40414	APB
	Lore		Lore	"	Pouptimpo. Maizun e Nofolc.	07/4	11:03	40414	11:40	40431	APB
	Lore		Lore	"	Recheue Maizun e Maizun	07/4	12:33	40421			APB
	Lore		Lore	"	lanar Micalca				13:43	40448	APB
	Lore		Lore	"	lanar J. Afonce. pucocayo	07/4	19:50	40448	19:05	40453	APB
	Lore		Lore	"	Z.B.J. J.A. Jimuz. Co. chumano	07/4	16:10	40433	17:05	40438	APB
	Lore		Lore	"	Recheue. Desid. micoined	09/4	06:15	40456	17:00	40471	APB
	Lore		Lore	"	Desid. Uden. lanar uimau	12/4	09:00	40471	09:15	40477	APB
	Lore		Lore	"	Fotocinico. lanar M. Joubet	13/4	09:30	40477	10:00	40490	APB
	Lore		Lore	"	Escuela Oden. lanar uimau	13/4	10:30	40490	10:50	40493	APB
	Lore		Lore	"	lanar S. J. fone. pucocayo	13/4	13:15	40493	13:10	40509	APB
	Lore		Lore	"	Doc. lanar uimau. con. J. J. J.	13/4	08:29	40509	09:50	40510	APB
	Lore		Lore	"	Z.B.J. J.A. Jimuz	13/4	10:00	40510	10:10	40516	APB
	Lore		Lore	"	Casa. Reomano. Maizun	13/4	10:35	40516	11:00	40518	APB
	Lore		Lore	"	Z.B.J. J.A. Jimuz. Maizun	13/4	11:25	40518	12:15	40537	APB
	Lore		Lore	"	Z.B.J. Casa. Maizun. J.A. Jimuz	13/4	14:00	40537	14:20	40553	APB

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	40043
KILOMETRAGEM FINAL	41221
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÉS	1178

337
FC
A



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
Ano - 2001



COMBUSTÍVEL	PLACA DO VEÍCULO	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESCRIÇÃO	DATA	HORA DE SAÍDA	RIM DE SAÍDA	HORA DE CHEGADA	RIM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Lore	Condutor	Lorena Arbiel, mãe de Lore	13/4	16:30	40324	18:05	40317	[Assinatura]
		Lore	"	Lorena Maycon, psicólogo	14/4	09:00	40337	10:53	40344	[Assinatura]
		Lore	"	Casa Pimenta	14/4	16:20	40344	12:33	40349	[Assinatura]
		Lore	"	Doc. Ind. (Soc. C. R. de Amaro)	14/4	14:00	40349	14:23	40378	[Assinatura]
		Lore	"	2.º.º. Id. Wams	14/4	14:35	40338	15:25	40370	[Assinatura]
		Lore	"	Lorena Stefania, escola	15/4	07:30	40370	07:30	40376	[Assinatura]
		Lore	"	5.º.º. Comun. - C. R. de Amaro	13/4	10:35	40376	11:05	40378	[Assinatura]
		Lore	"	Ca. de Amaro e C. R. de Amaro	13/4	11:15	40378	11:45	40383	[Assinatura]
		Lore	"	Car. de Amaro e C. R. de Amaro	13/4	13:20	40383	14:45	40390	[Assinatura]
		Lore	"	CAR. Ind. de Car. de Amaro	13/4	15:00	40396	15:30	40403	[Assinatura]
		Lore	"	Escola Stefania	15/4	07:10	40403	07:35	40410	[Assinatura]
		Lore	"	Pol. de Amaro e C. R. de Amaro	15/4	09:45	40410	11:20	40424	[Assinatura]
		Lore	"	União Momunes	15/4	15:10	40424	14:10	40433	[Assinatura]
		Lore	"	Am. de Amaro e C. R. de Amaro	15/4	16:20	40433	15:30	40440	[Assinatura]
		Lore	"	Escola de Amaro	13/4	06:40	40440	07:00	40456	[Assinatura]
		Lore	"	Car. de Amaro e C. R. de Amaro	13/4	13:00	40456			[Assinatura]
		Lore	"	2.º.º. de Amaro				13:25	40473	[Assinatura]
		Lore	"	Com. de Amaro e C. R. de Amaro	19/4	16:00	40673	17:05	40682	[Assinatura]
		Lore	"	2.º.º. de Amaro e C. R. de Amaro	20/4	07:10	40682	08:00	40693	[Assinatura]
		Lore	"	CAR. de Amaro	20/4	08:05	40693	08:30	40700	[Assinatura]
		Lore	"	Pol. de Amaro e C. R. de Amaro	20/4	10:45	40700	11:30	40714	[Assinatura]
		Lore	"	Escola de Amaro e C. R. de Amaro	20/4	12:35	40714			[Assinatura]
		Lore	"	União Momunes - Amaro	20/4	14:35	40733	15:25	40749	[Assinatura]
		Lore	"	União Momunes e Amaro	20/4	16:15	40749	17:00	40774	[Assinatura]
		Lore	"	União Momunes - Amaro	22/4	07:30	40774	08:00	40779	[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	



MOMUNES
 MAQUILAGEM DE USO DO CARRO
 ABRIL-2011



CONDIÇÃO	PLACA-ODM-005	NOME DO CONDUTOR	CARRO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	RM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	RM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Lore	carcinha	Sede momunes - macaense	23/4	09:40	40711	12:10	40187	[Assinatura]
		Lore	"	Est. da açoç. de. v. G. thomaz	23/4	14:00	40727	14:40	40136	[Assinatura]
		Lore	"	Est. 3ª fase - Est. G. Gustavo	23/4	07:00	40796	04:10	40204	[Assinatura]
		Lore	"	Conc. Brannca	23/4	08:30	40804	09:13	40600	[Assinatura]
		Lore	"	Jude. Momuni - Est. Hpono	23/4	01:15	40808	10:42	40319	[Assinatura]
		Lore	"	Est. São Cay v. Poupakim po.	23/4	10:50	40813	12:13	40839	[Assinatura]
		Lore	"	Banca 3ª fase	23/4	13:35	40829	13:55	40824	[Assinatura]
		Lore	"	Est. Ceseuco - Est. M	23/4	13:30	40834	16:20	40817	[Assinatura]
		Lore	"	CAPs - Buford v. Gabriel	26/4	08:00	40837	08:23	40843	[Assinatura]
		Lore	"	Est. Ochi. CAPS - Est. Ochi	26/4	08:49	40841	09:20	40834	[Assinatura]
		Lore	"	Jude. momuni - Est. Ochi	26/4	10:00	40834	11:13	40862	[Assinatura]
		Lore	"	Sede momuni - macaense	26/4	13:00	40863	13:30	40870	[Assinatura]
		Lore	"	Est. M. Micon v. 3ª fase	26/4	13:25	40870	13:20	40300	[Assinatura]
		Lore	"	Sede momunes - macaense	26/4	13:30	40900	17:30	40309	[Assinatura]
		Lore	"	Est. 3ª fase - macaense	27/4	09:40	40901	08:10	40321	[Assinatura]
		Lore	"	Est. São Cay	27/4	08:25	40923	09:13	40928	[Assinatura]
		Lore	"	Sede momuni - macaense	27/4	09:40	40928	10:00	40935	[Assinatura]
		Lore	"	Conqulic BCS - Est. Sumid/Nov	27/4	10:13	40935	11:35	40944	[Assinatura]
		Lore	"	Est. São Cay - Est. São Cay	27/4	10:40	40944			[Assinatura]
		Lore	"	Sede momuni - macaense						
		Lore	"	Policlínica - Gustavo	27/4	14:40	40967	13:30	40907	[Assinatura]
		Lore	"	Est. 3ª fase - Policlínica	27/4	13:30	40980	17:00	40990	[Assinatura]
		Lore	"	Policlínica - Est. São Cay	28/4	02:40	40916	07:25	41014	[Assinatura]
		Lore	"	Policlínica - Est. São Cay	28/4	00:03	41014	08:35	41035	[Assinatura]
		Lore	"	Policlínica - macaense	28/4	08:50	41035	09:15	41033	[Assinatura]
		Lore	"	Est. B.S. Bencano - Gubi	28/4	09:25	41033	10:15	41045	[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

340



CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
04/2021

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/04/2021 até 30/04/2021
IPTU 2021 - Parcela 3 de 10
Taxa bancária

3.268,08
238,27
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\$ 3.434,37

Vencimento	01/05/2021
Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Nosso número	426000009095 4
(=) 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
9095

Justipe Apd

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.01472 22242.600009 09095.401015 6 86070000343437

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					01/05/2021
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 - , Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário
					4426-0/0147222
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/04/2021	9095	DM	N	27/04/2021	426000009095 4
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 0,030% a.d.= R\$1,13/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Outros acréscimos
PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Ecedor/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:26
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

05390914722242600009890554818150507000343437

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

PASSADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 83.774.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	43.881
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.434,37
VALOR CORRADO	3.434,37

NR.AUTENTICACAO 9.680.C15.ADF.F1F.4FF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 8722

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.



342
8

Sorocaba, 10 de maio de 2021

Ofício nº 113/2021
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 Mês de abril/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\$80,00 referente a taxas bancária do mês de Abril de 2021.

R\$63,00 06/04

R\$3,56 30/04

R\$5,44 04/05

R\$7,26 04/05

Total: 79,26

As funcionárias Rafaela Lima dos Santos (Assistente Administrativo) e Regina Claudia (cuidadora) a partir de 01 de maio estão contratadas em regime CLT conforme plano de trabalho.

Desde já agradecemos a compreensão.


MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061104741547024
06/05/2021 11:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57310-6 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	126.944.744	87,00 D	
05/04/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	126.944.468	174,00 D	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	46.501	339,54 D	
05/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.502	959,96 D	
05/04/2021		0000	13105	05/04 18:33 Sirleneia Aparecida Simao	40.503	174,00 D	
05/04/2021		0000	00000	05/04 18:33 SOROCABA GAS E AGUA LTDA	5	311,54 C	0,00 D
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.367.763	83,00 D	
06/04/2021		0000	00000	055 BB RF CP Aut Empresa	5	61,00 C	0,00 D
06/04/2021		0000	00000	055 BB RF CP Aut Empresa	5	61,00 C	0,00 D
07/04/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.057.983	1.013,27 C	
07/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.701	959,90 D	
07/04/2021		0000	13105	07/04 13:00 Sirleneia Aparecida Simao	40.702	650,00 D	
07/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	229.944.272	9,50 D	
07/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	230.437.929	8,44 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	156,57 C	0,00 D
08/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.801	174,00 D	
08/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	235.213.812	1,73 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	176,72 C	0,00 D
08/04/2021		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	81,00 C	
09/04/2021		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.066.437	800,00 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf Inter Disponiv	40.901	483,00 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.618,30 C	0,00 D
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	277,54 D	
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	277,54 C	0,00 D
15/04/2021		0000	14194	812 Recebimento Fornecedor	154.674	12.701,00 C	
15/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.800,00 D	0,00 D
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	351,00 D	
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	303,50 D	

06/05/2021

Banco do Brasil

344
JP

20/04/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	154,50 D	0,00 D
23/04/2021	0000	13105	353 Pagto conta telefone NET SERVICOS	42.301	347,23 D	
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento da Boleto TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	42.302	149,63 D	
23/04/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	214,88 D	0,00 D
25/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.601	1.074,85 D	
26/04/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	1.074,85 D	0,00 D
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento da Boleto CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	43.001	3.434,57 D	
30/04/2021	0000	13105	144 PIX - Envio 3004 12:14 SOROCABA GAS E AGUA LTDA	43.002	266,00 D	
30/04/2021	0000	13105	361 Pagto conta agua SAAE SOROCABA	43.003	1.230,81 D	
30/04/2021	0000	13113	258 PIX - Envio Tar. agnidades - ocorrencia 30/04/2021	303.017.575	3,58 D	
30/04/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	5.121,51 D	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J8526090 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061104741847027
06/05/2021 11:42:44

Cliente

Agência 5311-0
Conta 57910-8 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	46.402,39			4.624,765826		
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		15,504623	10,034848744	4.569,346534
	Aplicação 04/02/2021	156,57	0,02		15,504623		
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	RESGATE	1.109,00	0,16		110,523333	10,035527929	4.441,304806
	Aplicação 04/02/2021	1.109,00	0,16		110,523333		
12/04/2021	RESGATE	277,84	0,04		27,668796	10,035854194	4.413,636010
	Aplicação 04/02/2021	277,84	0,04		27,668796		
15/04/2021	APLICAÇÃO	12.500,00			1.245,414930	10,036015597	5.659,050940
20/04/2021	RESGATE	554,50	0,13		55,216238	10,037637451	5.583,834702
	Aplicação 04/02/2021	554,50	0,13		55,216238		
23/04/2021	RESGATE	496,86	0,10		49,505259	10,038029518	5.544,329443
	Aplicação 04/02/2021	496,86	0,10		49,505259		
26/04/2021	RESGATE	1.074,85	0,23		107,091763	10,038887310	5.437,237680
	Aplicação 04/02/2021	1.074,85	0,23		107,091763		
30/04/2021	RESGATE	5.028,54	1,26		500,966250	10,040197315	4.936,271430
	Aplicação 04/02/2021	5.028,54	1,26		500,966250		
30/04/2021	SALDO ATUAL	49.581,14			4.936,271430		4.936,271430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.402,39
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	9.373,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,97
SALDO ATUAL =	49.581,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526990 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Cuidador BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

63340614273363991
06/05/2021 14:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
 Conta corrente 57810-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ZEUQUINHA SOROCABA L	50.301	340,04 D	
03/05/2021		0000	00000	052 BB RF CP Aut Empresa	5	310,94 C	0,00 C
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	181.097.095	734,07 D	
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/05 13:26 Silvéia Aparecida Simão	50.401	734,07 D	
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/05 13:27 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	50.402	050,00 D	
04/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 04/05 16:12 Silvéia Aparecida Simão	50.403	734,07 D	
04/05/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 04/05/2021	317.231.688	5,44 D	
04/05/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 04/05/2021	318.594.548	7,28 D	
04/05/2021		0000	00000	055 BB RF CP Aut Empresa	5	1.205,77 C	0,00 C
05/05/2021		6511	06511	870 Transferência recebida 06/05 05:11 3227-1 MOVIMENTO DE M	558.511.009.003.227	60,00 C	
06/05/2021		6511	06511	144 Transferência enviada 06/05 01:31 66437-8 ORGANIZACAO GR	550.191.000.056.497	600,00 D	
06/05/2021		0000	00000	899 S A L D O			610,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
06/05/2021	PACOT SERV	0	R\$	63,00 D	63,00 D

Invest.com Resgate Autom.	47.917,24 C
Saldo Aproximado no Dia	60,00 D
Saldo	47.244,24 C
Juros *	0,00
Dívida de Débito de Juros	31/05/2021
ICF *	0,00
Data de Débito de ICF	01/06/2021
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	47.929,46

Transação efetuada com sucesso por: JB520590 CELIA TEREZA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	49.561,14			4.936,271430		
03/05/2021	RESGATE	340,94	0,08		33,964269	10,040551608	4.902,307161
	Aplicação 04/03/2021	340,94	0,08		33,964269		
04/05/2021	RESGATE	1.296,77	0,34		129,162634	10,040900703	4.773,124527
	Aplicação 04/03/2021	1.296,77	0,34		129,162634		
06/05/2021	SALDO ATUAL	47.929,46			4.773,124527		4.773,124527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.561,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.637,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	47.929,46

Disponível p/ Resg =	47.917,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	9,31
IR complementar =	1,18
IOF estimado =	1,75

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/02/2021	909.851.104	24.032,00	2.306,352021	229,041540
05/02/2021	909.851.105	77,00	7,677740	7,677740
10/02/2021	909.851.110	20.444,00	2.038,457177	2.038,457177
03/03/2021	909.851.103	63,00	6,281258	6,281258
12/03/2021	909.851.112	12.500,00	1.246,241873	1.246,241873
15/04/2021	909.851.115	12.500,00	1.245,414930	1.245,414930

Valor da Cota

30/04/2021	10,040187315
06/05/2021	10,041525331

Rentabilidade

No mês	0,0132
No ano	0,1379
Últimos 12 meses	0,3078

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JRS26890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ovidória BB 0800 729 5879
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de maio de 2021

Relação de funcionários Abril 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	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
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	MEI	01/01/2021	
Regina Cláudia 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	
Luiz Galdino da Silva Junior	394.433.79805	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	
Maria Claudia Alves de Souza	301.226.90885	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

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

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

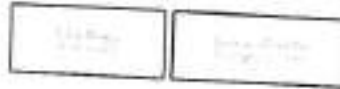
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

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

Válida até 10/10/2021.

Código de controle da certidão: **FBF1.673A.8A37.152F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: R. DRESTES 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 10/05/2021 14:20:36

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

3528

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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.



354
B

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 078.037/21-53

Certidão via web

Inscrição Municipal: 301.580

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

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

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

Válida até 14/06/2021.

Código de autenticidade: **E92AA4187E9FACC4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 078.028/21-62

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.21.25.0244.01.000

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

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

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

Válida até 14/06/2021.

Código de autenticidade: **95342BFA4F1FF753**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 25/05/2021

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	ABRIL
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

Luegnir S. Ferreira
Aux. Administrativo
Secão de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



MOMUNES- Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba // Fundada em 13 de maio de 1997
 Regulamentada em 20 de novembro de 1999 // Unidade 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 A 17 ANOS E 11 MESES

Mês/Ano: ABRIL/2021

ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE FEVEREIRO		NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	9 Atendimentos familiares no mês de fevereiro	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.
GRUPAL TÊMÁTICO 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 aplicações.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	Não houve Por conta da pandemia covid-19	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	1 Visitas domiciliares para famílias dos acolhidos	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA
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.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	10 Atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos
ATENDIMENTO SOCIAL	8 Atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA

OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	Atividade diária	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psicológico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Psicóloga Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564 e Cuidadores.
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	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 Guarnero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	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 cuidadores e caso houver necessidade também será acompanhado pela equipe técnica.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Guarnero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564.
O BRINCAR FAZ PARTE	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 Mayara da Silva Pires
	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 Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564 e Cuidadores.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE	
CAPS SER E CONVIVER	5 - Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
EXAME MÉDICO UBS CERRADO	2- Exames	Exames de rotina
VACINA UBS CERRADO	7- Vacina em acolhido	Calendário de vacinação
PSIQUIATRA CAPS	2-Atendimentos Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico
PEDIATRA UBS CERRADO	4-Consulta Médica Pediatria	Atendimentos Periódicos de rotinas; Pediatra; Vacinas e etc..
MMAS ASSOCIAÇÃO DOS ALTISTAS DE SOROCABA	2- Atendimentos para avaliação	Acompanhamento de fonoaudióloga
BOS BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	6- Consulta oftalmológica	Acompanhamento de rotina
FARMÁCIA ALTO CUSTO HOSPITAL LEONOR)	2- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
POLICLINICA	5- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento

TERAPIA	Terapêuticos	Mantimento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	4- Atendimentos com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
REUNIÃO FORUM	3- Compartilhamento de caso	Discussão de caso para Audiência Concentrada
POUPATEMPO	3- Solicitação de documentos	Emissão de documentos para acolhidos
ATIVIDADE EXTERNA ACOLHIDOS	9- Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
FORUM	5 - Reunião com equipe Fórum	Discussão de caso para maiores informações do processo
AUDIÊNCIA CONCENTRADA	1- Audiência com participação da rede	Acolhidos segue em acolhimento
CAPACITAÇÃO CUIDADORES	2- Formação para cuidadores	Treinamento temático e Reuniões com coordenação e equipe técnica
CAPS ALEGRIA DE VIVER	10- Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
RESULTADOS ALCANÇADOS MÊS DE ABRIL/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, 03 de Maio de 2021

Camilla Guerlero de A. Caus
 Coordenadora
 Casa Lar São José
 (MOMUNES)

 NOME / ASSINATURA / CARMENSO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Gustavo Henrique D. Oliveira Orégia
 Assistente Social

 NOME / ASSINATURA / CARMENSO
ASSISTENTE SOCIAL

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 à 17 anos e 11 meses		
Mês:	4	ABRIL	30
Vagas Conveniadas:	20	Ano:	2021
Índice de Execução:	113,67%	Data:	01/04/2021
		Total	682

Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 R.M.DE G	15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
2 J.F.DO N	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/11/2019	20/04/2021	20
3 D.F.M	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		30
4 S.V.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/02/2020		30
5 D.C.R.D	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	22/02/2020		30
6 C.G.O.S	13 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
7 I.O.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
9 D. DE O. DA S.	17 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
10 M.I.R.B.G	1 ANO	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		30
11 J.V.R.B.G	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		30
12 D. S. DE C. F	4 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/07/2020		30
13 V.W.F.M	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
14 L.M DE C. F	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
15 G.G.F	9 MESES	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
16 S.S.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	05/08/2020		30
17 R.R.T	8 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		30
18 G.R.T	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
19 N.R.T	13 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
20 M.W.S.P	11 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		30
21 G.S.A	1 MÊS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		30
22 D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	29/01/2021		30
23 P.H.S.R	1 MÊS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	16/02/2021		30
			Conselho Tutelar	04/03/2021	20/04/2021	20

25	A. B. N	4 M ^o ES	VILA JARDINI	Conselho Diretor	08/04/2021	23
				Conselho Diretor	12/04/2021	19
Total						682

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

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

Camila Jeru A. Caus
 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS
 COORDENADORA

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra
 Assistente Social
 CRESS 64.654

Gustavo

GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA
 ASSISTENTE SOCIAL

Maria José de Almeida Lima
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
 PRESIDENTE



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2021

Sorocaba, 10 de maio de 2021

Relação de funcionários Abril 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 Zillo L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
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

363
8

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	MEI	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	
Luiz Galdino da Silva Junior	394.433.79805	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	
Maria Claudia Alves de Souza	301.226.90885	Cuidador (autorizado)	RPA	01/04/2021	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Assunto: Correção do relatório de atendidos do mês de Abril/2021

De: Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 12/05/2021 17:03

Para: casalarsaojose@momunes.org.br, camila.gueriero@gmail.com, Principal Casa Lar São José <clsjmomunes@gmail.com>

Boa tarde, referente ao relatório de atendidos do mês de Abril/2021, solicito correção, pois na sequência dos números da lista dos nomes dos atendidos, o número 8 não consta, na planilha pulou do número 7 para o número 9.

Solicito da correção para darmos andamento no pagamento das vagas excedentes dos meses de Março e Abril/2021.

O relatório estando com as devidas assinaturas pode ser enviado por e-mail.

Att

--

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
Secretaria da Cidadania
Rua Santa Cruz 116, Centro
(15) 3212-6900

365



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 - Abr/11/2021 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	24
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	682
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	113,67%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FICTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	SEM META	1	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	9	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 LAZER	SEM META	diária	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	8	OK
ATENDIMENTO PESSOAL PSICOLÓGICO	SEM META	10	OK

OBSERVAÇÃO:

A atividade Convivência Familiar não aconteceu devido ao estado de 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, 18 de Maio de 2021.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/05/21

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:	Abril/2021				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	24	Índice de ocupação das vagas	113,67%

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.

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

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento