



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021

Ofício nº 041/2021
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas de Janeiro/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) para a realização do serviço de Acolhimento em República para Jovens de 18 a 21 anos, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 13459/2020.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 041/2021 – Apresentação de prestação de contas/Janeiro/2021
2. Ofício nº 042/2021 – Solicitação de pagamento do mês de Fevereiro de 2021
3. Ofício nº 043/2021 – Justificativas
4. Relação de funcionários
5. Anexos
6. Certidões Negativas
7. Notas e recibos fiscais
8. Extratos bancários

Recebemos / SECID

12 / 02 / 21
Arriete Pires

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES

Coordenadora



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID).
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: REPUBLICA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	13459/2020	01/08/2020	01/08/2021	R\$ 18.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 18.000,00	10/02/2021	576	R\$ 18.000,00
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.415,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 28.416,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 28.416,01

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JANEIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO – R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2021	R\$ 7.509,36
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$ 2.600,00
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	R\$ 912,16
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$ 690,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$ 3.004,10
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$ 644,12
Combustível	JANEIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$ -
Obras	JANEIRO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.359,74

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.416,01
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.359,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 13.056,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 13.056,27

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
18/02/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/02/2021	02/02/2021	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00
08/01/2021	15/01/2021	BOLETO	CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Locação de Imóveis	R\$ 3.004,10
29/01/2021	29/01/2021	NOTA FISCAL	MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.600,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.662,00
30/01/2021	29/01/2021	HOLERITH	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.605,00
05/01/2021	04/01/2021	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	Recursos Humanos (5)	R\$ 241,36
13/01/2021	14/01/2021	NOTA FISCAL	VISCAINO & COELHO LTDA	Gêneros alimentícios	R\$ 912,16
05/02/2021	02/02/2021	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 268,13
22/02/2021	03/02/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 81,95
28/01/2021	28/01/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 86,99
26/01/2021	28/01/2021	CONTA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 109,52
13/02/2021	29/01/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 31,89
13/02/2021	29/01/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 32,82
26/02/2021	29/01/2021	CONTA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 32,82

TOTAL R\$ 15.359,74

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021

DIRIGENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: IVANHOE RIBEIRO / CRC 1SP281719/O-3

(nome, cargo e assinatura)



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade:		MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	
Tipo do Serviço:		REPÚBLICA PARA JOVENS DE 18 A 21 ANOS "RUMO CERTO"	
Mês/Ano:		jan/21	
ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Grupal	4	Arte e Cultura	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	4	Inteligência Emocional	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	4	Oficina de Cidadania	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	4	Sexualidade	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	4	Convivência Familiar	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	4	Atividade Extra - Plano de ação	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	4	Atividade Extra - Mercado de Trabalho	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	4	Atividade Extra - Janeiro Branco	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.

Individual	1	Atividade Extra - Projeto de vida	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Individual	1	Atividade Extra - Projeto de vida	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Individual	1	Atividade Extra - Projeto de vida	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Atividade Extra - Educação Financeira	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Atividade Extra - Assembleia	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.

Obs:

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
Casa Lar São José	Solicitação de vaga	Conhecer a demanda do solicitante

Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Arte e Cultura: Confecção de planfetos sobre saúde mental; **Inteligência Emocional/Empreendedorismo (Saúde Mental):** Trabalhar expectativas sobre trabalho; **Oficina de Cidadania:** Devido a pandemia não conseguimos realizar nenhuma atividade; **Sexualidade:** Saúde íntima; **Convivência Familiar:** Nenhum jovem solicitou o contato com a família;

ATIVIDADES EXTRAS: Economia e Rotina Doméstica: Proporcionar conhecimento sobre o cuidado com o financeiro e a casa; **Plano de ação:** Discussão entre coordenação para alinhar o melhor trabalho para cada jovem ; **Projeto de vida:** Elaborar junto com o jovem suas metas do mês; **Mercado de trabalho:** Trabalhamos a necessidade de um emprego para o início da carreira do Jovem; **Janeiro Branco:** Trabalhamos com os jovens a necessidade do cuidado com a saúde mental; **Educação Financeira:** Conversar sobre como organizar suas contas e como montar uma poupança.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2021.

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

Tânia Cristina Pires Gomes

Assistente Social
CRPS 65589151P - Jones

NOME/ASSINATURA/CARIMBO

ASSISTENTE SOCIAL/PSICÓLOGA

Maria Luiza Pires Gomes
Psicóloga
CRPS 067145176

NOME / ASSINATURA

PRESIDENTE

Coordenadora
CRPS 3611572-2
NOME/ASSINATURA/CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - REPÚBLICA JOVEM RUMO CERTO

Organização: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Serviço: REPÚBLICA PARA JOVENS DE 18 A 21 ANOS " RUMO CERTO"
Mês: 1 JANEIRO 31 Ano: 2021
Vagas Conveniadas: 12 Data: 31/01/2021
Índice de Execução: 28,49% Total 106

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 M.B.	357.410.128-58	18	Vila Jardim	SECID	17/09/20		31
2 J.L.P.B.	528.033.598-39	18	Vila Jardim	SECID	17/09/20	13/01/21	13
3 T.M de G.	484.664.808-70	18	Vila Jardim	SECID	26/10/20		31
4 L. A. de P. O.	546.953.828-14	18	Vila Jardim	Vara da Infância	23/11/2020		31
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Total							106

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

Maria José de Almeida Lima - Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 2.007.737-4

FAVORECIDO: TANIA CRISTINA PIRES GOMES
CPF/CNPJ: 182.353.938-67
VALOR: R\$ 2.662,00
DEBITO EM: 29/01/2021

DOCUMENTO: 012905
AUTENTICACAO SISBB: 6.96E.F58.C72.5FB.42E

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 6 - REPUBLICA DE JOVENS		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/08/2020		
000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES		CTPS: 12638 Série: 236		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 182.353.938-67 PIS: 122.89999.03.4		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,79	
91005	INSS	9,2463%		277,39
91505	IR	7,50%		61,40
		Totais	3.000,79	338,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.662,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.722,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Tania C.P. Gomes</i>		
2 / 1				

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
6511006511 SEGUNDA VIA 0009


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO
CONTA: 6.453-8

FAVORECIDO: CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES
CPF/CNPJ: 280.887.938-58
VALOR: R\$ 4.606,00
DEBITO EM: 29/01/2021

DOCUMENTO: 012904
AUTENTICACAO SISBB: B.679.920.32E.8EA.145

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - REPUBLICA DE JOVENS		
000049 CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES		Admissão: 02/09/2019		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TECNICO		CPF: 280.887.938-58 PIS: 127.91094.24.7 CTPS: 0057275 Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.655,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,23	
91005	INSS	11,3699%		642,97
91505	IR	22,50%		406,26
		Totais	5.655,23	1.049,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.606,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.655,00	5.655,00	5.655,00	452,40	4.632,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2021 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	05/01/2021	18:11	Código Autenticidade	Número da Nota	Série da Nota
	208R.1932.6121.6021099-X			009397	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000084532	2X	05/01/2021		

Prestador do Serviço SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal e-mail 4.50869-9
--	---

Nome Tomador do Serviço		CPF/CNPJ	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR		03.778.458/0001-64	
Endereço		Complemento	
R ORESTES ANGELO COLO, 62			
CEP	Bairro	Cidade	UF
18056-570	JARDIM SAO MARCOS	SOROCABA	SP
E-mail CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00
			Valor Unitário
			1,36
			Valor Total
			1,36

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 2 ALIMENTAÇÃO EMV 240,00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 1.36
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.02
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 05/01/2021
 Nro Pedido.: 24130154/21

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 241,36

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 240,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **241,36**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
084532	R\$ 241,36	
Valor por Extensão duzentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos.		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	208R.1932.6121.6021099-X

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 009397	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 04/01/2021	Vencimento 03/02/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27689491-8	N.º do Documento 21/24130154	Valor do documento 241,36

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24130154

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09271 68949.182932 80145.580009 1 85200000024136**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

03/02/2021

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento
04/01/2021N.º do Documento
21/24130154Espécie Doc.
DMAceite
NData de Processamento
04/01/2021

Nosso Número

109/27689491-8

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

241,36

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R ORESTES ANGELO COLO, 62
CEP:18056-570 SOROCABA - SP
CNPJ:03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
40	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	280.887.938-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
80	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	182.353.938-67	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	04/01/2021	11/01/2021	240,00
	Total: 1	Total: 2		Total do Pedido:	240,00

(*) O prazo de disponibilização do crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



Emissão de comprovantes

G3310415586770371
04/01/2021 16:03:2504/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:26
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109271689491829328014558000918520000024136
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	10.401
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	241,36
VALOR COBRADO	241,36

NR.AUTENTICACAO 7.9F8.9B6.EEA.E4D.69C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678





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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004646										
	Data e Hora de Emissão 02/02/2021 09:19:12										
	Código de Verificação 4cddccff										
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: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 690,00</th> <th>Total R\$ 690,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">  </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 690,00	Total R\$ 690,00						
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 690,00	Total R\$ 690,00							
											
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 690,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		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.											

**Emissão de comprovantes**G3310211071858411
02/02/2021 12:17:19

02/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:19
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2021
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 556.511.000.065.752
=====

NR.AUTENTICACAO	B.ECC.C8B.292.29E.02B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4370
SÉRIE 1

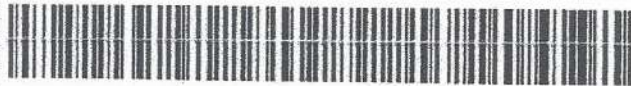


VISCAINO & COELHO LTDA
R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 118
B. CERRADO - SOROCABA/SP
CEP 18044000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 4370
SÉRIE 1
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0171 4502 3300 0134 5500 1000 0043 7019 5487 8144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669020121117

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

71.450.233/0001-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210041064450 - 13-01-2021 11:04:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

FONE/FAX

1532329402

CNPJ/CPF

03.778.458/0001-64

CEP

18056570

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

13/01/2021 11:02:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/01/2021

HORA DA SAÍDA

11:02:00

FATURA / DUPLICATA

Nº	Vencimento	Valor
001	31/01/2021	912,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
509,78	43,09	0,00	0,00	0,00	912,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
94		DIVERSAS		9.120	9.120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	2,000	1,390000	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00			
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	UN1	4,242	26,492221	0,00	112,38	112,38	5,06	0,00	4.5000		
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02022010	0	00	5929	UN1	2,140	21,747664	0,00	46,54	46,54	2,05	0,00	4.5000		
1125	QUEIJO MINEIRO KG FATIADO	04061010	0	20	5929	UN1	0,640	40,000000	0,00	25,60	17,07	3,07	0,00	18.0000		
1219	CARNE SUÍNA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	UN1	3,336	17,988609	0,00	60,01	60,01	2,76	0,00	4.5000		
7	LINGUIÇA AURORA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	UN1	2,418	22,791563	0,00	55,11	0,00	0,00	0,00			
1522	LINGUIÇA PERDIGAO CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	UN1	2,376	23,994108	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00			
1543	AVE SOBRECXA FRANGO KG	02071200	0	00	5929	UN1	4,532	15,990733	0,00	72,47	72,47	3,26	0,00	4.5000		
1758	EMPANADO AUROGETS AURORA KG TRAD	16023220	0	60	5929	UN1	2,534	22,691397	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00			
1762	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	UN1	2,144	14,146455	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00			
1850	PRESUNTO AURORA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	UN1	0,205	29,563107	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00			
2140	BACON PERDIGAO KG PEDACO	02101900	0	00	5929	UN1	0,196	27,346939	0,00	5,36	5,36	0,96	0,00	18.0000		
2225	FLV BANANA PRATA KG	08039000	0	40	5929	UN1	1,665	5,987988	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00			
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	UN1	1,580	2,291139	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00			
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	UN1	1,025	3,492683	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00			
5720	CARNE BOV PATINHO KG	02013000	0	00	5929	UN1	2,310	29,982684	0,00	69,26	69,26	3,12	0,00	4.5000		
6318	PRESUNTO SEARA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	UN1	0,424	26,273585	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00			
6974	EMPANADO AURORA KG FILEZINHO	16023220	0	60	5929	UN1	2,272	28,895246	0,00	65,65	0,00	0,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
BC ISEN 36,18 ICMS 0,00 BC 05% 360,66 ICMS 16,23BC 18% 149,12 ICMS 26,86 S.T. 357,67NF
EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 32710, PDV 2, Dt. 13/01/21

RESERVADO AO FISCO

1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A PRAZO



SUPERMERCADOS

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 4370
SÉRIE 1
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0171 4502 3300 0134 5500 1000 0043 7019 5487 8144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669020121117

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210041064450 - 13-01-2021 11:04:51

CNPJ

71.450.233/0001-34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
10995	BATATA BEM BRASIL 2KG MAIS BAT PALITO	20041000	0	00	5929	UN1	4,000	20,790000	0,00	83,16	83,16	14,97	0,00	0,00	18.0000	
12329	MIST LACTEA TRIANGULO TP 395G	19019090	0	00	5929	UN1	4,000	4,290000	0,00	17,16	17,16	3,09	0,00	0,00	18.0000	
17377	MAC INST PARATI 70G CARNE	19023000	0	60	5929	UN1	10,000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
20195	TEMP SAZON 60G CARNES	21039021	0	60	5929	UN1	2,000	4,190000	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
20234	KETCHUP QUERO 400G TRAD	21032010	0	60	5929	UN1	2,000	4,490000	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
7480	PAO PANCO 300G BISNAGUINHA	19059090	0	60	5929	UN1	2,000	5,590000	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
1639	PAO PANCO FORMA 350G JUNIOR PREMIUM	19059010	0	60	5929	UN1	2,000	4,390000	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0	00	5929	UN1	2,000	2,690000	0,00	5,38	5,38	0,97	0,00	0,00	18.0000	
28738	MAIONESE QUERO SC 200G	21039011	0	60	5929	UN1	2,000	1,390000	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
30700	CREME TRIANGULO 200G CULINARIO	21069090	0	00	5929	UN1	6,000	2,590000	0,00	15,54	15,54	2,80	0,00	0,00	18.0000	
51041	GELATINA LUAL 20G CEREJA	21069029	0	00	5929	UN1	1,000	1,090000	0,00	1,09	1,09	0,20	0,00	0,00	18.0000	
51042	GELATINA LUAL 20G FRAMBOESA	21069029	0	00	5929	UN1	1,000	1,090000	0,00	1,09	1,09	0,20	0,00	0,00	18.0000	
51045	GELATINA LUAL 20G MARACUJA	21069029	0	00	5929	UN1	1,000	1,090000	0,00	1,09	1,09	0,20	0,00	0,00	18.0000	
51046	GELATINA LUAL 20G MORANGO	21069029	0	00	5929	UN1	1,000	1,090000	0,00	1,09	1,09	0,20	0,00	0,00	18.0000	
51047	GELATINA LUAL 20G UVA	21069029	0	00	5929	UN1	1,000	1,090000	0,00	1,09	1,09	0,20	0,00	0,00	18.0000	
54781	MOSTARDA FUGINI FR 190G	21033021	0	60	5929	UN1	2,000	2,690000	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
55848	OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE ESTOJO	04072900	0	40	5929	UN1	2,000	6,250000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
70452	HAMBURGUER FRIBOI 56G BOVINO	16025000	0	60	5929	UN1	14,000	1,390000	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
74832	FLV CENCOURA KG BDJ	07061900	0	40	5929	UN1	0,935	3,989305	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04003.586841 81420.370009 1 85170000091216

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/01/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 13/01/2021	Núm. do documento 4370	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 13/01/2021	Nosso Número 157 / 00040035
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 912,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04003.586841 81420.370009 1 85170000091216

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/01/2021
Beneficiário VISCAINO COELHO LTDA R VISONDE DO RIO BRANCO, 118, 18044000 - VILA JARDINI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.450.233/0001-34					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14203-7
Data do documento 13/01/2021	Núm. do documento 4370	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 13/01/2021	Nosso Número 157 / 00040035
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 912,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





Emissão de comprovantes

G3331414231737241
14/01/2021 14:41:5914/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:59
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400358684181420370009185170000091216

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

NPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 11.401

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 912,16

VALOR COBRADO 912,16

NR.AUTENTICACAO 1.DE5.C48.0C8.40C.0BE-----
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
12/2020Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 - ,
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720Composição da cobrançaAluguel 20/12/2020 até 19/01/2021
Taxa bancária3.899,00
4,10Proprietário: CARLO EDUARDO MARAZANO
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº411/419, Vila Jardim, Sorocaba-SP
Contrato: 487 - CA1692/1
Próximo reajuste: Ago/2021PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 3004,10

Vencimento	20/01/2021
Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Nosso número	426000008680 9
(=) Valor do documento	3.004,10
(-) 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
8680

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.01472 22242.600009 08680.901017 1 85060000300410

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					20/01/2021
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
08/01/2021	8680	DM	N	15/01/2021	426000008680 9
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
0	101	R\$			3.004,10
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$300,41 Juros 0,033% a.d.= R\$0,99/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Outras deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411/419 Vila Jardim
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes

G3341516067626601

15/01/2021 16:15:16

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:18
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399014722242600090868090101718506000300410

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

AGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	11.501
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.004,10
VALOR COBRADO	3.004,10

NR.AUTENTICACAO 4.8BB.544.1EB.D97.C8D

=====

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.

Juvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0600 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000005							
	Data e Hora de Emissão 29/01/2021 13:52:14							
	Código de Verificação f6b23ce8							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MARIA LUIZA CORTEZ SOTTOLO 38273873889 CPF/CNPJ: 37.865.471/0001-72 Inscrição Municipal : 000387928 Endereço: RUA RUA BELMIRA LOUREIRO DE ALMEIDA, Nº484 - BLOCO A; APT 51F - BAIRRO BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18016-321 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, Nº411 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA								
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">2600,00</td> <td align="center">2.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	2600,00	2.600,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	2600,00	2.600,00						
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020 R\$ 2600,00 <i>[Assinatura]</i>								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.								
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 90.782.624-8

FAVORECIDO: MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO
CPF/CNPJ: 382.738.738-89
VALOR: R\$ 2.600,00
DEBITO EM: 29/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012906
AUTENTICACAO SISBB: 2.186.D59.5FA.BEA.352

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 419
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066550724 série C
Data de Emissão 28/01/2021
Data de Apresentação: 02/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210041353935

Leitura Próximo Mês 22/02/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 SORBUA43-00000093 23663316 700237913

Reservado ao Fisco
7404.4C98.31B0.F539.1DF4.7C01.1E32.8C06

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 419
VL JARDINI
18044-010 - SOROCABA - SP
CPF: 032.002.209-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfli.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025490443	JAN/2021	09/02/2021	81,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 901963293264	Mês 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 0,66%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]: TUSD	JAN/21	122,000	kWh	0,32693995	39,95	39,95	12,00	4,78	39,95	0,34	1,58	Vermelha
0601	Consumo - TE	JAN/21	122,000	kWh	0,31467214	38,30	38,30	12,00	4,61	38,30	0,33	1,52	P2 06
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21			1,48	1,48	12,00	0,18	0,18	1,48	0,01	0,08	Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21			2,22	2,22	12,00	0,27	0,27	2,22	0,02	0,09	Amarela
	Total Distribuidora					81,95							25 Dias

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 81,95

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JAN	122 33	Consumo TUSD	Nº Energia Letura Letura Fator Consumo Taxa de Letura
2020 DEZ	142 28	Consumo kWh TE	23663316 Alva 612 490 1,00 122 22/02/2021
NOV	189 33		
OUT	137 28		
SETE	30 21		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto, de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Conforme a REN 863/ANEEL, seu faturamento foi realizado pela média, em 25/01/2021 às 14:16, devido a imóvel fechado - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 210041353935 81,95 09/02/2021
Nº 066550724 série C

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836600000001 819501103066 734568089027 100413539352

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3310409487325681
04/02/2021 09:52:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.57
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 81950110306-6
73456808902-7 10041353935-2
Data do pagamento 03/02/2021
Valor em Dinheiro 81,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 81,95

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 7.C5B.EB7.C41.C98.343

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse 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.

Em Jan/2021, começou a vigorar no Estado de São Paulo o aumento do ICMS sobre o serviço de TV por Assinatura (Decreto 65.255/20).

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

- COMPACTO TURBO HD
EMP PME FID
- NET EMPRESAS BL 140
MEGA FID
- ILIM BRASIL EMP PME 1L

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	75,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA	135,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	88,13
Itens Eventuais	-26,34

Valor total
271,79

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI	75,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	75,00
Total NET TV	75,00

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/21 A 31/01/21 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	135,00
Total NET VIRTUA	135,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h09m00s	58,14
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h18m24s	0,00
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		88,13

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO	0,06
MULTA	3,60
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,66
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-30,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-30,00
Total Itens Eventuais	-26,34

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13439/2020
R\$ 268,13

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET (filial ao Serasa/SCPC).
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203716763209,
007203716719342,
007203716719342,
007203686202840,
007203686199681

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 efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070175620407	Janeiro/2021	05/02/2021	271,79

84690000002-3 71790296202-5 10205007000-6 00205063649-3



Pague com Pix





Emissão de comprovantes

G3320212560708721
02/02/2021 13:10:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.25
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000002-3 71790296202-5
10205007000-6 00205063649-3
Data do pagamento 02/02/2021
Valor em Dinheiro 271,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 271,79

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: E.D17.05D.FC8.FEC.37F

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
 6511006511 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
 Codigo de Barras 8265000000-3 31890091001-5
 00000516201-1 01202120003-0
 Data do pagamento 29/01/2021
 Valor Total 31,89

DOCUMENTO: 012901
 AUTENTICACAO SISBB: 8.300.CC1.5CF.FB9.ACF



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-023



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
 MATRÍCULA-DV 5162-28
 DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: JAN/2021
 GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 411 - PORAO - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - PORAO - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 JAN/2020 10 ABR/2020 0 JUL/2020 0 OUT/2020 4
 FEV/2020 0 MAI/2020 0 AGO/2020 0 NOV/2020 3
 MAR/2020 0 JUN/2020 0 SET/2020 0 DEZ/2020 4

DADOS DA LEITURA
 DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 01/03/2021 Y09F321397
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 30/11/2020 28/12/2020 28/12/2020 MED 3
 1388 1391 1391 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37			
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,00			
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 17,05
 TAR ESGOTO 01/01 15,77
 CREDITAC202 6 /12 -0,01
 CREDITAC 67 /144 -0,92

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECUR
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13489/2020
 R\$ 31,89

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100005162-28 VENCIMENTO 13/02/2021 TOTAL A PAGAR 31,89

MENSAGEM
 ATO 03/2015 SAAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água JAN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	1,9	uC	15
Turbidez	227	249	249	0,37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 5162-28 FATURA MENSAL
 REFERÊNCIA JAN/2021 VENCIMENTO 13/02/2021 TOTAL A PAGAR 31,89

8265000000-3 31890091001-5 00000516201-1 01202120003-0





FATURA MENSAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
 Codigo de Barras 82620000000-6 32820091001-1
 00000516101-3 01202120003-0
 Data do pagamento 29/01/2021
 Valor Total 32,82

DOCUMENTO: 012902
 AUTENTICACAO SISBB: C.C1D.CC7.BCA.B0A.9D2

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO

MATRÍCULA-DV 5161-45

REFERÊNCIA: JAN/2021

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGACAO:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 411 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 CATEGORIA: RESIDENCIAL
 ECONOMIAS: 001
 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 JAN/2020 0 ABR/2020 0 JUL/2020 0 OUT/2020 41
 FEV/2020 0 MAI/2020 0 AGO/2020 0 NOV/2020 6
 MAR/2020 0 JUN/2020 0 SET/2020 0 DEZ/2020 3

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
01/03/2021	Y09F321384		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/11/2020	28/12/2020	28/12/2020	MED 5
451	456	456	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VL. Agua	VL. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37			
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,00			
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,56	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
			TOTAL	10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 17,05
 TAR ESGOTO 01/01 15,77

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL ISECD
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
 R\$ 32,82

CÓD PY DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005161-45	13/02/2021	32,82

MENSAGEM

03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE. DENQUE NATA
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água JAN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	1,9	uC	15
Turbidez	227	249	249	0,37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 5161-45 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2021	13/02/2021	32,82

8262000000-6 32820091001-1 00000516101-3 01202120003-0





FATURA MENSAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
 6511006511 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
 Codigo de Barras 82600000000-8 32820091001-1
 00000516301-9 01202120003-0
 Data do pagamento 29/01/2021
 Valor Total 32,82

DOCUMENTO: 012903
 AUTENTICACAO SISBB: D.3FE.1D3.B12.BFE.EAF

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
 MATRÍCULA-DV 5163-01

REFERÊNCIA: JAN/2021
 GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGACAO:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 419 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 419 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 JAN/2020 0 ABR/2020 0 JUL/2020 0 OUT/2020 4
 FEV/2020 0 MAI/2020 0 AGO/2020 0 NOV/2020 10
 MAR/2020 0 JUN/2020 0 SET/2020 0 DEZ/2020 10

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
01/03/2021	Y15F458442		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/11/2020	28/12/2020	28/12/2020	MED 8
227	235	235	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTRA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VT. Agua	VT. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37			
16	20	3,73	3,45			
21	25	5,41	5,00			
26	30	5,95	5,50			
31	40	6,24	5,77			
41	50	6,55	6,06			
51	75	6,91	6,39			
76	100	7,07	6,54			
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
		TOTAL		10	17,05	15,77

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 17,05
 TAR ESGOTO 01/01 15,77

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/RECIBO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
 R\$ 32,82

CÓD P/ DÉBITO AUT. 0100005163-01	VENCIMENTO 26/02/2021	TOTAL A PAGAR 32,82
-------------------------------------	--------------------------	------------------------

MENSAGEM

03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. BENGUE NATA
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água JAN/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	1,9	uC	15
Turbidez	227	249	249	0,37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 5163-01 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA JAN/2021	VENCIMENTO 26/02/2021	TOTAL A PAGAR 32,82
------------------------	--------------------------	------------------------

8260000000-8 32820091001-1 00000516301-9 01202120003-0



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 411 CA 1
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 086224691 Série C
Data de Emissão: 25/01/2021
Data de Apresentação: 28/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210042548446
Leitura Próximo Mês: 22/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUA44-00000095	214282732	700237913

Reservado ao Fisco
3295.C8AB.D392.6C67.7759.DBD1.62C6.B39C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411 CA 1
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.062.268-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025490435	JAN/2021	08/02/2021	86,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JAN/21	120,000	kWh	0,32683334	39,22	39,22	12,00	4,71	39,22	0,34	1,56	Vermeilha P2
0601	Consumo - TE	JAN/21	120,000	kWh	0,31466857	37,76	37,76	12,00	4,53	37,76	0,32	1,50	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				1,47		12,00	0,18		1,47	0,01	0,06
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				2,18		12,00	0,26		2,18	0,02	0,09
0804	Juros de Mora	SET/20				0,29							
0804	Juros de Mora	OUT/20				0,83							
0804	Juros de Mora	NOV/20				0,49							
0805	Multa por Atraso Pgto.					1,83							
0805	Atualização Monetária					2,92							
	Total Distribuidora					86,99							

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 86,99

Total Consolidado	86,99	80,63	9,68	80,63	0,69	3,21
--------------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JAN	120 33	Consumo TUSD 0,27175000 TE 0,26180000	Nº 214282732 Energia Aliva Leitura 25/01/2021 19310 Leitura 24/12/2020 19190 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 120 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 22/02/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 086224691 Série C

CódDébAut-Banco
210042548446

Total a Pagar (R\$)
86,99

Data de Vencimento
08/02/2021

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO



Autenticação Mecânica

**Emissão de comprovantes**

G3372813590156291

28/01/2021 14:08:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.20
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8360000000-7 86990110327-3
13371720902-6 10042548446-4

Data do pagamento 28/01/2021

Valor em Dinheiro 86,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 86,99

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: 9.E16.00B.A86.08E.357

**MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 411
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066218254 Série C
Data de Emissão: 25/01/2021
Data de Apresentação: 26/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210042033501
Leitura Próximo Mês: 22/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-0000094	211430226	700237913	099F.B79F.51A8.AB7E.22BA.743F.F4AE.CD4B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.062.268-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025490427	JAN/2021	02/02/2021	109,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JAN/21	163,000	kWh	0,326620	53,25	53,25	12,00	6,39	53,25	0,46	2,11	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	JAN/21	163,000	kWh	0,316628	51,31	51,31	12,00	6,16	51,31	0,44	2,04	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21			1,99	1,99		12,00	0,24	1,99	0,02	0,08	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21			2,97	2,97		12,00	0,36	2,97	0,03	0,12	25 Dias
	Total Distribuidora					109,52							

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 109,52

Total Consolidado	109,52	109,52	13,15	109,52	0,95	4,35
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 JAN		163	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2020 DEZ		96	29	Consumo kWh	0,27175000	0,26160000	211430226	Ativa	22411	22248	1,00	163		22/02/2021
NOV		81	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066218254 Série C

CódDébAut-Banco
210042033501

Total a Pagar (R\$)
109,52

Data de Vencimento
02/02/2021

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836000000015 095201103157 234496577029 100420335018



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.20
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8360000001-5 09520110315-7
23449657702-9 10042033501-8
Data do pagamento 28/01/2021
Valor em Dinheiro 109,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 109,52

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: 0.629.DC2.761.F78.06B

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.