



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, 04 de março de 2021

Ofício nº 067/2021

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 Fevereiro/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 067/2021 – Apresentação de prestação de contas de Fevereiro/2021
2. Ofício nº 068/2021 – Solicitação de pagamento do mês de Março de 2021
3. Ofício nº 069/2021 – Justificativas
4. Relação de funcionários
5. Anexos
6. Certidões Negativas
7. Notas e recibos fiscais
8. Extratos bancários

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


CINTIA MARIA DE CAMPOS

Coordenadora

Cintia Maria de Campos
Coordenadora
RG-28.361.104
15722

Recebemos / SECID

08 / 03 / 21

Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

26 / 03 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Rua: Imperatriz Leopoldina, 411- Vila Jardini Sorocaba/SP -

CEP 18044-010

www.momunes.org.br

Telefone: (15) 33570895

E-mail: momunes@hotmail.com

supervisaotecnica@momunes.org.br

[facebook.com/mmdesorocaba](https://www.facebook.com/mmdesorocaba)



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: FEVEREIRO

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\$ 13.056,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.057,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 31.057,58

(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:

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO	2021	R\$ 7.509,36
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.600,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ 644,57
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ 862,50
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ 3.004,10
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 567,41
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
R. E. F. Complementar	FEVEREIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.187,94

(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\$ 31.057,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.187,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.869,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.869,64

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
26/03/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

**MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba**

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

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

**RELATÓRIO 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: FEVEREIRO

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\$ 13.056,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.057,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 31.057,58

(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 da representante(s) da organização:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO	2021	R\$ 7.509,36
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ 2.600,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ 644,57
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ 862,50
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ 3.004,10
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 569,80
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
R.E.F. Complementar	FEVEREIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.190,33

(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\$ 31.057,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.190,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.867,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.867,25

*Solicitado
correção*

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

www.momunes.org.br

facebook.com/mmn-desorocaba

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

Telefone: (15) 3211-1854

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.40
 6511006511 0002

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210301142753927139377
 CNPJ: 3.778.458/0001-64
 VALOR: 2.662,00
 DATA: 01/03/2021 - 12:11:57

PAGO PARA: Tania Cristina Pires Gomes
 CPF: ***.353.938-**
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000020077374

Notificacao enviada em: 01/03/2021 - 12:11:59

DOCUMENTO: 030105
 AUTENTICACAO SISBB: B.674.E16.BD1.E5D.FDC

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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: Fevereiro/2021		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador		
000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES		Centro de custo: 6 - REPUBLICA DE JOVENS		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 03/08/2020		
		CPF: 182.353.938-67 PIS: 122.89999.03.4 CTPS: 12638 Série: 236		
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
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020 R\$ 2662,00</p> <p>PARC-7 COM RECURSO MUNICIPAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020</p>		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>		

ORGANIZACAO GRAZIANO

27/02/2021 20:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340112052542171
01/03/2021 12:12:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.40
6511006511 0006

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210301142622509200826
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 4.606,00
DATA: 01/03/2021 - 12:11:38

PAGO PARA: Cintia Maria de Campos Lima Pires
CPF: ***.887.938-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848 - CONTA: 0000000000000064538

Notificação enviada em: 01/03/2021 - 12:11:41

DOCUMENTO: 030104
AUTENTICACAO SISBB: 9.E34.56D.914.DDA.878

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: Fevereiro/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
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020 R\$ 4.606,00</p>		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

27/02/2021 20:33 - SCI Ambiente Contábil UNICO



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 10/02/2021	Hora Emissão 16:12	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 212R.6592.4021.8635099-R		Número da Nota 254149	Série da Nota
			Número RPS 0000329005	Série RPS 3X

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

Nome Tomador de Serviços MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR		CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64	
Endereço R ORESTES ANGELO COLO, 62		Complemento	
CEP 18056-570	Bairro JARDIM SAO MARCOS	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM			
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,35	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 10/02/2021 Nro Pedido.: 24434494/21			
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 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CPLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA		241,36
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 329005	Valor da Fatura R\$ R\$ 241,36	Forma Pagamento
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 212R.6592.4021.8635099-R
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 254149	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 09/02/2021	Vencimento 11/03/2021
Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 109/27849844-5	N.º do Documento 21/24434494	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: 21/24434494

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09271 84984.452932 80145.580009 3 85560000024136**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/03/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 09/02/2021	N.º do Documento 21/24434494	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 09/02/2021	Nosso Número 109/27849844-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 241,36

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

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) 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

Matricula	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
Viso: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
Matricula	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
Viso: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	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	09/02/2021	18/02/2021	240,00
	Total: 1	Total: 2		Total do Pedido:	240,00

(*) O prazo de disponibilização de 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

G3340917255647361
09/02/2021 17:30:0909/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:30:12
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109271849844529328014558000938556000024136

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 20.901

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 241,36

VALOR COBRADO 241,36

NR.AUTENTICACAO 0.53C.2F3.8FB.46B.339

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>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000006	
	Data e Hora de Emissão 25/02/2021 12:05:44	
	Código de Verificação bbe1b302	
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	Qtde 1
		Unitário R\$ 2600,00
		Total R\$ 2.600,00
		
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\$ 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: 02/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: 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.		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380113203622101
01/03/2021 13:30:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTATENDIMENTO - 13.30.48
6511006511 0005

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002021022515095AG2TNGLF9B
CNPJ: 3.778.458/0001-64
VALOR: 2.600,00
DATA: 25/02/2021 - 12:13:45

PAGO PARA: Maria Luiza Cortez Sottilo
CPF: ***.738.738.**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000907826248

Notificacao enviada em: 25/02/2021 - 12:13:46
=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 8.A9A.5BB.E17.45C.B05

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

RECEBEMOS DE VISCAINO & COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4452 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VISCAINO & COELHO LTDA R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 118 B.CERRADO - SOROCABA/SP CEP 18044000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0271 4502 3300 0134 5500 1000 0044 5219 5518 8185
	Nº 4452 SÉRIE 1 FL 1/2	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210188955581 - 19-02-2021 17:37:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 669020121117	CNPJ 71.450.233/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	19/02/2021 17:37:00
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO MARCOS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/02/2021
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	HORA DA SAÍDA 17:37:00
		CEP 18056570	
		FONE/FAX 15323220	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669020121117	

FATURA / DUPLICATA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº13459/2020
Número 001 Vencimento 28/02/2021 Valor 644,57	R\$ 644,57

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
	353,92	20,63	0,00	0,00	0,00	648,57
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	644,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	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
55849	OVOS SHIRODA BRANCO C/20 EXTRA	04071100	0	40	5929	UN1	2,000	12,750000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
10995	BATATA BEM BRASL 2KG MAIS BAT PALITO	20041000	0	00	5929	UN1	2,000	16,990000	4,00	33,98	29,98	5,40	0,00	0,00	18,0000
36916	HAMBURGUER AURORA FAROESTE 56G MISTO	16023220	0	60	5929	UN1	20,000	1,150000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1219	CARNE SUJINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	KG1	4,842	14,991739	0,00	72,59	72,59	3,44	0,00	0,00	4,7000
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	2,372	27,990000	0,00	66,39	66,39	3,12	0,00	0,00	4,7000
1758	EMPANADO AUROGGETS AURORA KG TRAD	16023220	0	60	5929	KG1	2,156	22,690000	0,00	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	00	5929	KG1	3,684	8,990000	0,00	33,12	33,12	1,56	0,00	0,00	4,7000
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071200	0	00	5929	KG1	2,366	15,990000	0,00	37,83	37,83	1,78	0,00	0,00	4,7000
5755	CARNE BOV COXA MOLE KG	02013000	0	00	5929	KG1	1,714	32,992999	0,00	56,55	56,55	2,66	0,00	0,00	4,7000
6974	EMPANADO AURORA KG FILEZINHO	16023220	0	60	5929	KG1	2,312	28,890000	0,00	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02023010	0	00	5929	KG1	2,642	21,750000	0,00	57,46	57,46	2,70	0,00	0,00	4,7000
70667	TEMP KNORR MEU ASSADO 25G CAPIRA	21039021	0	60	5929	CX1	4,000	4,450000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
20171	ACHOC DO PALATE SC 400G	19019010	0	60	5929	CX1	6,000	2,850000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
70957	FLV MACA GALA KG RDJ	08081000	0	40	5929	KG1	1,723	8,850000	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,399	3,750000	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	2,585	4,550000	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,700	3,148148	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	4,380	1,650000	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000038677 PDV 02 DE 19/02/21BC ISEN 117,04 ICMS 0,00BC 18% 29,98 ICMS 5,40BC 05% 323,94 ICMS 15,23S.T. 173,61CONSUMIDOR FINALCHS: 295518818Trib aprox R \$: 82.39 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A PRAZO	



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 4452
SÉRIE 1
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0271 4502 3300 0134 5500 1000 0044 5219 5518 8185

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

135210168955581 - 19-02-2021 17:37:22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	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
2232	FLV LIMAO TATI KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,305	3,890000	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031019	0	40	5929	KG1	2,625	4,990000	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	3,950	3,490000	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04006.066841 81420.370009 5 85450000064457		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 28/02/2021
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 23/02/2021	Núm. do documento 4452	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/02/2021	Nosso Número 157 / 00040060
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 644,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04006.066841 81420.370009 5 85450000064457		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 28/02/2021
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 23/02/2021	Núm. do documento 4452	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/02/2021	Nosso Número 157 / 00040060
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 644,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA R ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

**Emissão de comprovantes**G3372415303665021
24/02/2021 15:35:1924/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:19
651106511 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400606684181420370009585450000064457

BENEFICIARIO:

VISCAINO COELHO LTDA

NOME FANTASIA:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

VISCAINO COELHO LTDA

CNPJ: 71.450.233/0001-34

PAGADOR:

MOV MULHERES NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 22.401

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 644,57

VALOR COBRADO 644,57

NR.AUTENTICACAO A.43A.854.5EF.A04.6C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00004707															
	Data e Hora de Emissão 02/03/2021 13:09:42															
	Código de Verificação 24af1667															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Inscrição Municipal: 000046444 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA UF: SP</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com</p>																
<p>Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">862,50</td> <td align="right">862,50</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <i>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020 R\$ 862,50 </i> </p>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	862,50	862,50					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	862,50	862,50												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 862,50</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 862,50</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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\$ 862,50					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 862,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
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\$ 862,50																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 862,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP</p>																



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360213481280771
02/03/2021 14:05:46

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:56:03
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	02/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.066.497
VALOR TOTAL	862,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9

NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.752

=====

NR.AUTENTICACAO C.91B.321.5E2.25C.1C7

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO 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.

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	144,01
Itens Eventuais	-30,00
Valor total	324,01

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/21 A 28/02/21 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

01/02/21 A 28/02/21 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	4h31m06s	110,88
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h07m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,04
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h10m36s	1,21
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		2,39
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		144,01

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-30,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-30,00
Total Itens Eventuais	-30,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 324,01

! 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 filiada 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:
007203716763203,
007203716719842,
007203716719842,
007203686202840,
007203686199661

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

Cliete MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070175620407	Mês Referência Fevereiro/2021	Vencimento 05/03/2021	Valor 324,01
---	--	---	---------------------------------	------------------------

84690000003-1 24010296202-6 10305007000-4 00207087493-4

Pague com Pix



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340213319642901
02/03/2021 13:40:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000003-1 24010296202-6
10305007000-4 00207087493-4

Data do pagamento 01/03/2021

Valor em Dinheiro 324,01

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 324,01

DOCUMENTO: 030106

AUTENTICACAO SISBB: 4.AD7.65F.62D.8E7.314

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.


 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.36
 6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 8261000000-7 42680091001-7

00000516101-3 02202100003-3

Data do pagamento 01/03/2021

Valor Total 42,68

DOCUMENTO: 030103

AUTENTICACAO SISBB: 7.C07.76A.43F.41F.E67

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO

MATRÍCULA-DV 5161-45

REFERÊNCIA: FEV/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:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

RESIDENCIAL

001

1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

FEV/2020	0	MAI/2020	0	AGO/2020	0	NOV/2020	6
MAR/2020	0	JUN/2020	0	SET/2020	0	DEZ/2020	3
ABR/2020	0	JUL/2020	0	OUT/2020	41	JAN/2021	5

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

30/03/2021 Y09F321384

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

28/12/2020 29/01/2021 29/01/2021 MED 12

456 468 468 FAT 12

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Ul. Água	Ul. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	2	5,12	4,74
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	12	22,17

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	22,17
TAR ESGOTO	01/01	20,51

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13400/2020
 R\$ 42,68

CÓD PI DÉBITO AUT.

0100005161-45

VENCIMENTO

13/03/2021

TOTAL A PAGAR

42,68

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE

NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água FEV/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	253	253	2	uC	15
Turbidez	227	253	253	0,37	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1,04	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 5161-45

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

FEV/2021

VENCIMENTO

13/03/2021

TOTAL A PAGAR

42,68





881-823

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.35
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 82680000000-0 31890091001-5
00000516201-1 02202100003-3
Data do pagamento 01/03/2021
Valor Total 31,89

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: 8.2C0.7D0.C21.F85.48E

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: FEV/2021
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGACAO:
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 ULTIMOS MESES (M3)

FEV/2020	0	MAI/2020	0	AGO/2020	0	NOV/2020	3
MAR/2020	0	JUN/2020	0	SET/2020	0	DEZ/2020	4
ABR/2020	0	JUL/2020	0	OUT/2020	4	JAN/2021	3

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
30/03/2021	Y09F321397		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
28/12/2020	29/01/2021	29/01/2021	MED 4
1391	1395	1395	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Ul. Água	Ul. 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	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	17,05
TAR ESGOTO	01/01	15,77
CREDITAC202	7 /12	-0,01
CREDITAC	68 /144	-0,92

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1449/2020
R\$ 31,89

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005162-28	13/03/2021	31,89

MENSAGEM

13/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água FEV/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	64	253	253	2	uC	15	
Turbidez	227	253	253	0.37	NTU	5	
Cloro Residual	227	253	253	1.04	mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência	

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



MATRÍCULA-DV 5162-28

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2021	13/03/2021	31,89





Consultas - Emissão de comprovantes

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.35
 6511006511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2
 =====
 Convenio SAAE SOROCABA
 Codigo de Barras 8263000000-5 32820091001-1
 00000516301-9 02202100003-3
 Data do pagamento 01/03/2021
 Valor Total 32,82

 DOCUMENTO: 030101
 AUTENTICACAO SISBB: 1.4A9.CE3.414.1F6.E46

FATURA MENSAL

 USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
 MATRÍCULA-DV 5163-01
 DADOS CADASTRAIS

 REFERÊNCIA: FEV/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 ULTIMOS MESES (M3)

FEV/2020	0	MAR/2020	0	ABR/2020	0	MAY/2020	0	JUN/2020	0	JUL/2020	0	AGO/2020	0	SET/2020	0	OUT/2020	4	NOV/2020	10	DEZ/2020	10	JAN/2021	8
----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	----	----------	----	----------	---

DADOS DA LEITURA

DT. PREV.	PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
30/03/2021		Y15F458442	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
28/12/2020	29/01/2021	29/01/2021	MED 4
235	239	239	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VI. Agua	VI. 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

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

 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL (SECID)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13480/2020
 R\$ 32,82
 10

CÓD P/ DÉBITO AUT.

0100005163-01

VENCIMENTO

26/03/2021

TOTAL A PAGAR

32,82

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! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	253	253	2	uC	15
Turbidez	227	253	253	0.37	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1.04	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	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

FEV/2021

VENCIMENTO

26/03/2021

TOTAL A PAGAR

32,82



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 067974138 Série C
Data de Emissão: 22/02/2021
Data de Apresentação: 23/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210042033501
Leitura Próximo Mês: 24/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000094	211430226	700237913	7081.DAA5.6EB8.8272.AF5D.0CA4.C6D0.06A1

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 MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2025490427	FEV/2021	02/03/2021	70,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902903303024	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 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/21	107,000	KWh	0,32747664	35,04	35,04	12,00	4,20	38,04	0,32	1,45	Amarela 06 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/21	107,000	KWh	0,31542057	33,75	33,75	12,00	4,05	33,75	0,30	1,36	Amarela 06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	FEV/21				1,73	1,73	12,00		1,73	0,02	0,07	Amarela 22 Dias
						70,52							

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 70,52

Total Consolidado	70,52	70,52	8,46	70,52	0,64	2,91
-------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 FEV	107	28	Consumo TUSD	Nº Energia
JAN	163	33	Consumo KWh	Leitura 22/02/2021
2020 DEZ	96	29	TE	Leitura 26/01/2021
NOV	81	33	0,27175000	Fator Multipl. 1,00
			0,26180000	Consumo [kWh] 107
				Taxa de Perda [%]
				Leitura Próximo Mês 24/03/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 067974138 Série C

CódDébAut-Banco
210042033501

Total a Pagar (R\$)
70,52

Data de Vencimento
02/03/2021

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

836900000008 705201103136 934574054029 100420335018



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.19
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 83690000000-8 70520110313-6
93457405402-9 10042033501-8
Data do pagamento 24/02/2021
Valor em Dinheiro 70,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 70,52
=====

DOCUMENTO: 022403
AUTENTICACAO SISBB: 4.589.558.092.6FA.976

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068015911 Série C
Data de Emissão: 22/02/2021
Data de Apresentação: 23/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210042548446
Leitura Próximo Mês: 24/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000095	214282732	700237913	A879.0274.21F0.F32F.3662.9AFE.4A39.6BF6

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	FEV/2021	02/03/2021	67,88

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 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	FEV/21	103,000	kWh	0,32747573	33,73	33,73	12,00	4,05	32,49	0,30	1,39	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/21	103,000	kWh	0,31543690	32,49	32,49	12,00	3,90	32,49	0,29	1,34	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	FEV/21				1,68	1,68	12,00			0,01	0,07	Amarela
						67,88							22 Dias

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECJA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13459/2020
R\$ 67,88

Total Consolidado	67,88	67,88	0,15	67,88	0,60	2,80
--------------------------	-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2021	FEV	103	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN	120	33	Consumo kWh	0,27175000	0,26180000	214282732	Ativa	22/02/2021	25/01/2021	1,00	103	103	24/03/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068015911 Série C

CódDébAut-Banco
210042548446

Total a Pagar (R\$)
67,88

Data de Vencimento
02/03/2021

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

836900000008 678801103113 234578295029 100425484464



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.19
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 83690000000-8 67880110311-3
23457829502-9 10042548446-4
Data do pagamento 24/02/2021
Valor em Dinheiro 67,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67,88

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: 2.C0B.30B.226.C30.6A9

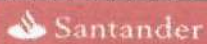
**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
01/2021Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 -,
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**Aluguel 20/01/2021 até 19/02/2021
Taxa bancária3.000,00
4,10Proprietário: CARLO EDUARDO MARAZANO
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 Nº13459/2020
R\$ 3.004,10
[Assinatura]

Vencimento	20/02/2021
Agência/Cod. beneficiário	4426-0/0147222
Nosso número	426000008798 8
(=) 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
8798

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**033-7** 03399.01472 22242.600009 08798.801018 8 85370000300410

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					Vencimento	20/02/2021
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	426000008798 8
30/01/2021	8798	DM	N	03/02/2021	(=) Valor do documento	3.004,10
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
0	101	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$300,41 Juros 0,033% a.d.= R\$0,99/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** 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**G3321214304093161
12/02/2021 14:41:0412/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:05
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399014722224260000908798801018885370000300410

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 21.201

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.004,10

VALOR COBRADO 3.004,10

NR.AUTENTICACAO 4.07A.480.42E.6E3.842

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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP / 18056-570

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

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

Validade: 14/02/2021 a 15/03/2021

Certificação Número: 2021021402015191197059

Informação obtida em 25/02/2021 13:02:54

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



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba - República Jovem Rumo Certo

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:	fev/21

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Grupal	3	Arte e Cultura	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Inteligência Emocional	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Oficina de Cidadania	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Sexualidade	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	0	Convivência Familiar	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Atividade Extra - Plano de ação	Maria Luiza - Psicóloga / Tânia - Assistente Social / Cintia - Coord.
Grupal	3	Atividade Extra - Mercado de Trabalho	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 - 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
Visita coordenação LGBT	Orientação sobre Gênero	Orientações necessárias para a acolhida
CAPs Alegria de Viver	Retorno com o psiquiatra	Mudança na medicação da jovem
Casa Lar São José	Solicitação de vaga	Conhecer a demanda do solicitante


Obs:

RESULTADOS ALCANÇADOS

Arte e Cultura: Elaboração de roupas de carnaval, festinha entre os acolhidos; **Inteligência Emocional/Empreendedorismo (Saúde Mental):** Como lidar com as emoções dentro do trabalho; **Oficina de Cidadania:** Roda de conversa para orientar sobre procura de emprego e a importância para o início da vida adulta; **Sexualidade:** Gravidez precoce; **Convivência Familiar:** Nenhum jovem solicitou o contato com a família; **ATIVIDADES EXTRAS: Economia e Rotina Doméstica:** Sobre limpeza e organização; **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 responsabilidade do jovem dentro do emprego; **Assembleia:** Convivência dos jovens e relação deles com a coordenação;

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2021.


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


 NOME / ASSINATURA / CARIMBO
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Cintia Maria de Campos Lima Pires
 Coordenadora
 RG: 28.361.572


 NOME / ASSINATURA / CARIMBO
 ASSISTENTE SOCIAL / PSICÓLOGA

Tania Cristina Pires Gomes
 Assistente Social
 CRP 06/145118


 NOME / ASSINATURA
 PRESIDENTE

Maria Luiza
 Psicóloga
 CRP 06/145118


 NOME / ASSINATURA
 PRESIDENTE